

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

|                                              |                                                                         |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numéro SIRET</b><br><b>20006001000044</b> | <b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b><br><b>COMMUNE MAUGES COMMUNAUTE</b> |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

POSTE COMPTABLE DE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE

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

M. 4 (1)

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

BUDGET : 451 - COLLECTE TRAITEMENT DMA (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             | 17 |
| B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 19 |

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

|                                                                                                                             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie                                                                  | 20         |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette                                                                   | 21         |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux                                                    | 25         |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours                                                          | 27         |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture                                                               | 28         |
| A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement                                            | 30         |
| A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N                                                         | 31         |
| A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes                                                                                     | 32         |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements                                                                             | 33         |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations                                                                             | 34         |
| A3.2 - Etalement des provisions                                                                                             | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières                                                                                 | 35         |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses                                                                      | 36         |
| A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes                                                                      | 37         |
| 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                                                        | 38         |
| A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties                                                        | 39         |
| 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                      | 40         |
| 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                                       | Sans Objet |
| B1.7 - Etat des engagements reçus                                               | Sans Objet |
| B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | 42         |
| 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                                                                               | 43         |
| 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

Sans Objet

C5 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature

46

## **D - Arrêté et signatures**

D - Arrêté et signatures

53

(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.
- avec (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

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

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

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

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

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

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>VUE D'ENSEMBLE</b>                                     | <b>A1</b> |

**EXECUTION DU BUDGET**

|                                                |                          | DEPENSES        | RECETTES        | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section d'exploitation   | A 13 603 040,89 | G 13 567 605,42 | G-A -35 435,47        |
|                                                | Section d'investissement | B 2 716 822,17  | H 575 705,26    | H-B -2 141 116,91     |

|                           |                                          |                        |                                 |
|---------------------------|------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section d'exploitation (002)   | C 0,00<br>(si déficit) | I 4 161 144,94<br>(si excédent) |
|                           | Report en section d'investissement (001) | D 0,00<br>(si déficit) | J 4 313 716,83<br>(si excédent) |

|                                |            |               |            |                       |
|--------------------------------|------------|---------------|------------|-----------------------|
|                                |            | =             | =          |                       |
|                                |            | DEPENSES      | RECETTES   | SOLDE D'EXECUTION (1) |
| TOTAL (réalisations + reports) | P= A+B+C+D | 16 319 863,06 | Q= G+H+I+J | 22 618 172,45         |
|                                |            |               |            | =Q-P 6 298 309,39     |

|                                         |                                               |                    |            |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|------------|
| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2) | Section d'exploitation                        | E 76 719,00        | K 0,00     |
|                                         | Section d'investissement                      | F 927 896,35       | L 0,00     |
|                                         | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | = E+F 1 004 615,35 | = K+L 0,00 |

|                 |                          |                             |                             |                       |
|-----------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|
|                 |                          | DEPENSES                    | RECETTES                    | SOLDE D'EXECUTION (1) |
| RESULTAT CUMULE | Section d'exploitation   | = A+C+E 13 679 759,89       | = G+I+K 17 728 750,36       | 4 048 990,47          |
|                 | Section d'investissement | = B+D+F 3 644 718,52        | = H+J+L 4 889 422,09        | 1 244 703,57          |
|                 | TOTAL CUMULE             | = A+B+C+D+E+F 17 324 478,41 | = G+H+I+J+K+L 22 618 172,45 | 5 293 694,04          |

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

| Chap.                                       | Libellé                                | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>   |                                        | E 76 719,00                     | 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     | 76 719,00                       |                          |
| 66                                          | Charges financières                    | 0,00                            |                          |
| 67                                          | Charges exceptionnelles                | 0,00                            |                          |
| 69                                          | Impôts sur les bénéfices et assimilés  | 0,00                            |                          |
| 70                                          | Ventes produits fabriqués, prestations |                                 | 0,00                     |
| 73                                          | Produits issus de la fiscalité         |                                 | 0,00                     |
| 74                                          | Subventions d'exploitation             |                                 | 0,00                     |
| 75                                          | Autres produits de gestion courante    |                                 | 0,00                     |
| 013                                         | Atténuations de charges                |                                 | 0,00                     |
| 76                                          | Produits financiers                    |                                 | 0,00                     |
| 77                                          | Produits exceptionnels                 |                                 | 0,00                     |
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b> |                                        | F 927 896,35                    | L 0,00                   |

| Chap. | Libellé                                      | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|-------|----------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 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                     |
| 20    | Immobilisations incorporelles                | 0,00                            | 0,00                     |
| 21    | Immobilisations corporelles                  | 67 508,00                       | 0,00                     |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation (5)    | 0,00                            | 0,00                     |
| 23    | Immobilisations en cours                     | 860 388,35                      | 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<br>(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               | 5 540 810,00                       | 4 996 067,17                             | 403 310,70          | 0,00                       | 141 432,13          |
| 012                                                                     | Charges de personnel, frais assimilés     | 789 250,00                         | 688 176,19                               | 0,00                | 0,00                       | 101 073,81          |
| 014                                                                     | Atténuations de produits                  | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                       | 0,00                |
| 65                                                                      | Autres charges de gestion courante        | 7 141 950,00                       | 5 377 756,05                             | 1 058 481,16        | 76 719,00                  | 628 993,79          |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>                           |                                           | <b>13 472 010,00</b>               | <b>11 061 999,41</b>                     | <b>1 461 791,86</b> | <b>76 719,00</b>           | <b>871 499,73</b>   |
| 66                                                                      | Charges financières                       | 190 000,00                         | 160 967,20                               | 19 619,46           | 0,00                       | 9 413,34            |
| 67                                                                      | Charges exceptionnelles                   | 566 100,00                         | 392 241,77                               | 0,00                | 0,00                       | 173 858,23          |
| 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                        | 1 055 000,00                       |                                          |                     |                            |                     |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>                        |                                           | <b>15 283 110,00</b>               | <b>11 615 208,38</b>                     | <b>1 481 411,32</b> | <b>76 719,00</b>           | <b>2 109 771,30</b> |
| 023                                                                     | Virement à la section d'investissement    | 2 984 526,94                       |                                          |                     |                            |                     |
| 042                                                                     | Opérat° ordre transfert entre sections    | 525 000,00                         | 506 421,19                               |                     |                            | 18 578,81           |
| 043                                                                     | Opérat° ordre intérieur de la section     | 0,00                               | 0,00                                     |                     |                            | 0,00                |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>                        |                                           | <b>3 509 526,94</b>                | <b>506 421,19</b>                        |                     |                            | <b>3 003 105,75</b> |
| <b>TOTAL</b>                                                            |                                           | <b>18 792 636,94</b>               | <b>12 121 629,57</b>                     | <b>1 481 411,32</b> | <b>76 719,00</b>           | <b>5 112 877,05</b> |
| <b>Pour information<br/>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b> |                                           | <b>0,00</b>                        |                                          |                     |                            |                     |

## RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap.                                                                    | Libellé                                      | Crédits ouverts<br>(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       | 11 583 780,00                      | 11 615 152,40                            | 0,00             | 0,00                       | -31 372,40          |
| 73                                                                       | Produits issus de la fiscalité(4)            | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00                |
| 74                                                                       | Subventions d'exploitation                   | 2 985 550,00                       | 1 866 544,22                             | 0,00             | 0,00                       | 1 119 005,78        |
| 75                                                                       | Autres produits de gestion courante          | 41 412,00                          | 59 981,47                                | 0,00             | 0,00                       | -18 569,47          |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>                            |                                              | <b>14 610 742,00</b>               | <b>13 541 678,09</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>1 069 063,91</b> |
| 76                                                                       | Produits financiers                          | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00                |
| 77                                                                       | Produits exceptionnels                       | 2 000,00                           | 21 577,87                                | 0,00             | 0,00                       | -19 577,87          |
| 78                                                                       | Reprises sur provisions et dépréciations (2) | 0,00                               | 0,00                                     |                  |                            | 0,00                |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>                         |                                              | <b>14 612 742,00</b>               | <b>13 563 255,96</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>1 049 486,04</b> |
| 042                                                                      | Opérat° ordre transfert entre sections       | 18 750,00                          | 4 349,46                                 |                  |                            | 14 400,54           |
| 043                                                                      | Opérat° ordre intérieur de la section        | 0,00                               | 0,00                                     |                  |                            | 0,00                |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>                         |                                              | <b>18 750,00</b>                   | <b>4 349,46</b>                          |                  |                            | <b>14 400,54</b>    |
| <b>TOTAL</b>                                                             |                                              | <b>14 631 492,00</b>               | <b>13 567 605,42</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>1 063 886,58</b> |
| <b>Pour information<br/>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b> |                                              | <b>4 161 144,94</b>                |                                          |                  |                            |                     |

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

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

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

(4) 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<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis        | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés<br>(1) |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------|
| 20                                                    | Immobilisations incorporelles                        | 40 000,00                          | 0,00                | 0,00                          | 40 000,00              |
| 21                                                    | Immobilisations corporelles                          | 3 651 705,93                       | 410 737,30          | 67 508,00                     | 3 173 460,63           |
| 22                                                    | Immobilisations reçues en affectation                | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                   |
| 23                                                    | Immobilisations en cours                             | 3 612 145,40                       | 1 749 321,79        | 860 388,35                    | 1 002 435,26           |
|                                                       | Total des opérations d'équipement                    | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                   |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>                |                                                      | <b>7 303 851,33</b>                | <b>2 160 059,09</b> | <b>927 896,35</b>             | <b>4 215 895,89</b>    |
| 10                                                    | Dotations, fonds divers et réserves                  | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                   |
| 13                                                    | Subventions d'investissement                         | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                   |
| 16                                                    | Emprunts et dettes assimilées                        | 523 400,00                         | 522 000,00          | 0,00                          | 1 400,00               |
| 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                   |
| 020                                                   | Dépenses imprévues                                   | 2 600,00                           |                     |                               |                        |
| <b>Total des dépenses financières</b>                 |                                                      | <b>526 000,00</b>                  | <b>522 000,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>4 000,00</b>        |
| 45...                                                 | <b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            |
| <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>    |                                                      | <b>7 829 851,33</b>                | <b>2 682 059,09</b> | <b>927 896,35</b>             | <b>4 219 895,89</b>    |
| 040                                                   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)           | 18 750,00                          | 4 349,46            |                               | 14 400,54              |
| 041                                                   | Opérations patrimoniales (2)                         | 117 800,00                         | 30 413,62           |                               | 87 386,38              |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>    |                                                      | <b>136 550,00</b>                  | <b>34 763,08</b>    |                               | <b>101 786,92</b>      |
| <b>TOTAL</b>                                          |                                                      | <b>7 966 401,33</b>                | <b>2 716 822,17</b> | <b>927 896,35</b>             | <b>4 321 682,81</b>    |
| <b>Pour information</b>                               |                                                      | <b>0,00</b>                        |                     |                               |                        |
| <b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b> |                                                      |                                    |                     |                               |                        |

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap.                                              | Libellé                                                 | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis       | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés     |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|
| 13                                                 | Subventions d'investissement                            | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                |
| 16                                                 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)                | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                |
| 20                                                 | Immobilisations incorporelles                           | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                |
| 21                                                 | Immobilisations corporelles                             | 0,00                               | 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                               | 13 512,89         | 0,00                          | -13 512,89          |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>             |                                                         | <b>0,00</b>                        | <b>13 512,89</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>-13 512,89</b>   |
| 10                                                 | Dotations, fonds divers et réserves                     | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                |
| 106                                                | Réserves (5)                                            | 25 357,56                          | 25 357,56         | 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                |
| <b>Total des recettes financières</b>              |                                                         | <b>25 357,56</b>                   | <b>25 357,56</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         |
| 45...                                              | <b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         |
| <b>Total des recettes réelles d'investissement</b> |                                                         | <b>25 357,56</b>                   | <b>38 870,45</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>-13 512,89</b>   |
| 021                                                | Virement de la section d'exploitation (2)               | 2 984 526,94                       |                   |                               |                     |
| 040                                                | Opérat° ordre transfert entre sections (2)              | 525 000,00                         | 506 421,19        |                               | 18 578,81           |
| 041                                                | Opérations patrimoniales (2)                            | 117 800,00                         | 30 413,62         |                               | 87 386,38           |
| <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b> |                                                         | <b>3 627 326,94</b>                | <b>536 834,81</b> |                               | <b>3 090 492,13</b> |
| <b>TOTAL</b>                                       |                                                         | <b>3 652 684,50</b>                | <b>575 705,26</b> | <b>0,00</b>                   | <b>3 076 979,24</b> |

| Chap.                                                 | Libellé | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés |
|-------------------------------------------------------|---------|------------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------|
| <b>Pour information</b>                               |         | <b>4 313 716,83</b>                |             |                               |                 |
| <b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b> |         |                                    |             |                               |                 |

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

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

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

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

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

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

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

|                                        | <b>EXPLOITATION</b>                           | <b>Opérations réelles (1)</b> | <b>Opérations d'ordre (2)</b> | <b>TOTAL</b>         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 011                                    | Charges à caractère général                   | 5 399 377,87                  |                               | 5 399 377,87         |
| 012                                    | Charges de personnel, frais assimilés         | 688 176,19                    |                               | 688 176,19           |
| 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            | 6 436 237,21                  |                               | 6 436 237,21         |
| 66                                     | Charges financières                           | 180 586,66                    | 0,00                          | 180 586,66           |
| 67                                     | Charges exceptionnelles                       | 392 241,77                    | 0,00                          | 392 241,77           |
| 68                                     | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions         | 0,00                          | 506 421,19                    | 506 421,19           |
| 69                                     | Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)      | 0,00                          |                               | 0,00                 |
| 71                                     | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> |                               | 0,00                          | 0,00                 |
| <b>Dépenses d'exploitation – Total</b> |                                               | <b>13 096 619,70</b>          | <b>506 421,19</b>             | <b>13 603 040,89</b> |

+

|                                                    |             |
|----------------------------------------------------|-------------|
| <b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b> | <b>0,00</b> |
|----------------------------------------------------|-------------|

=

|                                                   |                      |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>13 603 040,89</b> |
|---------------------------------------------------|----------------------|

|                                         | <b>INVESTISSEMENT</b>                                    | <b>Opérations réelles (1)</b> | <b>Opérations d'ordre (2)</b> | <b>TOTAL</b>        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 10                                      | Dotations, fonds divers et réserves                      | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                |
| 13                                      | Subventions d'investissement reçues                      | 0,00                          | 4 349,46                      | 4 349,46            |
| 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) | 522 000,00                    | 0,00                          | 522 000,00          |
| 18                                      | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                          |                               | 0,00                |
|                                         | Total des opérations d'équipement                        | 0,00                          |                               | 0,00                |
| 20                                      | Immobilisations incorporelles (6)                        | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                |
| 21                                      | Immobilisations corporelles (6)                          | 410 737,30                    | 0,00                          | 410 737,30          |
| 22                                      | Immobilisations reçues en affectation (6)                | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                |
| 23                                      | Immobilisations en cours (6)                             | 1 749 321,79                  | 30 413,62                     | 1 779 735,41        |
| 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                |
| <b>Dépenses d'investissement –Total</b> |                                                          | <b>2 682 059,09</b>           | <b>34 763,08</b>              | <b>2 716 822,17</b> |

+

|                                                    |             |
|----------------------------------------------------|-------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b> | <b>0,00</b> |
|----------------------------------------------------|-------------|

=

|                                                    |                     |
|----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b> | <b>2 716 822,17</b> |
|----------------------------------------------------|---------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

| 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   | 11 615 152,40          |                        | 11 615 152,40        |
| 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               | 1 866 544,22           |                        | 1 866 544,22         |
| 75                                     | Autres produits de gestion courante      | 59 981,47              |                        | 59 981,47            |
| 76                                     | Produits financiers                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 77                                     | Produits exceptionnels                   | 21 577,87              | 4 349,46               | 25 927,33            |
| 78                                     | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 79                                     | Transferts de charges                    |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| <b>Recettes d'exploitation – Total</b> |                                          | <b>13 563 255,96</b>   | <b>4 349,46</b>        | <b>13 567 605,42</b> |

+

|                                                     |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b> | <b>4 161 144,94</b> |
|-----------------------------------------------------|---------------------|

=

|                                                   |                      |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>17 728 750,36</b> |
|---------------------------------------------------|----------------------|

|                                          | INVESTISSEMENT                                           | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL             |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 13                                       | Subventions d'investissement 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) | 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)                              | 13 512,89              | 30 413,62              | 43 926,51         |
| 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                        |                        | 506 421,19             | 506 421,19        |
| 29                                       | Dépréciation des immobilisations (4)                     |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 39                                       | Dépréciat° des stocks et en-cours (4)                    |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 45...                                    | Opérations pour compte de tiers (6)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 481                                      | Charges à répartir plusieurs exercices                   |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 491                                      | Dépréciations des comptes de clients                     |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 3...                                     | Stocks                                                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| <b>Recettes d'investissement – Total</b> |                                                          | <b>13 512,89</b>       | <b>536 834,81</b>      | <b>550 347,70</b> |

+

|                                                       |                     |
|-------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b> | <b>4 313 716,83</b> |
|-------------------------------------------------------|---------------------|

+

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| <b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b> | <b>25 357,56</b> |
|------------------------------------|------------------|

=

|                                                     |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>4 889 422,09</b> |
|-----------------------------------------------------|---------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

- (5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
- (6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et en M. 43.

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

| Chap/<br>art (1)                                                         | Libellé (1)                                           | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
|                                                                          |                                                       |                                       | Mandats émis                             | Charges<br>rattachées | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                    |
| <b>011</b>                                                               | <b>Charges à caractère général (2) (3)</b>            | <b>5 540 810,00</b>                   | <b>4 996 067,17</b>                      | <b>403 310,70</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>141 432,13</b>  |
| 6061                                                                     | Fournitures non stockables (eau, énergie              | 950,00                                | 1 499,80                                 | 0,00                  | 0,00                             | -549,80            |
| 6063                                                                     | Fournitures entretien et petit équipt                 | 7 300,00                              | 5 463,42                                 | 0,00                  | 0,00                             | 1 836,58           |
| 6064                                                                     | Fournitures administratives                           | 2 000,00                              | 1 895,47                                 | 0,00                  | 0,00                             | 104,53             |
| 6066                                                                     | Carburants                                            | 10 000,00                             | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 10 000,00          |
| 6068                                                                     | Autres matières et fournitures                        | 4 000,00                              | 53,90                                    | 0,00                  | 0,00                             | 3 946,10           |
| 611                                                                      | Sous-traitance générale                               | 5 141 800,00                          | 4 656 618,02                             | 392 653,70            | 0,00                             | 92 528,28          |
| 6132                                                                     | Locations immobilières                                | 15 000,00                             | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 15 000,00          |
| 6135                                                                     | Locations mobilières                                  | 32 000,00                             | 800,83                                   | 0,00                  | 0,00                             | 31 199,17          |
| 61521                                                                    | Entretien, réparations bâtiments publics              | 0,00                                  | 2 338,48                                 | 0,00                  | 0,00                             | -2 338,48          |
| 61523                                                                    | Entretien, réparations réseaux                        | 0,00                                  | 1 236,83                                 | 0,00                  | 0,00                             | -1 236,83          |
| 61528                                                                    | Entretien, réparation autres biens immob.             | 10 000,00                             | 8 566,26                                 | 0,00                  | 0,00                             | 1 433,74           |
| 61551                                                                    | Entretien matériel roulant                            | 6 000,00                              | 9 603,31                                 | 0,00                  | 0,00                             | -3 603,31          |
| 61558                                                                    | Entretien autres biens mobiliers                      | 17 820,00                             | 768,10                                   | 0,00                  | 0,00                             | 17 051,90          |
| 6156                                                                     | Maintenance                                           | 41 650,00                             | 17 252,38                                | 10 657,00             | 0,00                             | 13 740,62          |
| 6161                                                                     | Multirisques                                          | 0,00                                  | 5 563,83                                 | 0,00                  | 0,00                             | -5 563,83          |
| 618                                                                      | Divers                                                | 5 000,00                              | 1 285,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | 3 715,00           |
| 6226                                                                     | Honoraires                                            | 0,00                                  | 52,50                                    | 0,00                  | 0,00                             | -52,50             |
| 6231                                                                     | Annonces et insertions                                | 1 440,00                              | 2 970,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | -1 530,00          |
| 6236                                                                     | Catalogues et imprimés                                | 19 280,00                             | 1 733,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | 17 547,00          |
| 6237                                                                     | Publications                                          | 74 800,00                             | 17 461,64                                | 0,00                  | 0,00                             | 57 338,36          |
| 6247                                                                     | Transports collectifs personnel                       | 10 000,00                             | 1 333,40                                 | 0,00                  | 0,00                             | 8 666,60           |
| 6251                                                                     | Voyages et déplacements                               | 2 500,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 2 500,00           |
| 6257                                                                     | Réceptions                                            | 1 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 1 000,00           |
| 6261                                                                     | Frais d'affranchissement                              | 66 560,00                             | 85 286,44                                | 0,00                  | 0,00                             | -18 726,44         |
| 6262                                                                     | Frais de télécommunications                           | 7 140,00                              | 6 052,43                                 | 0,00                  | 0,00                             | 1 087,57           |
| 627                                                                      | Services bancaires et assimilés                       | 0,00                                  | 7 476,79                                 | 0,00                  | 0,00                             | -7 476,79          |
| 6281                                                                     | Concours divers (cotisations)                         | 3 850,00                              | 2 499,27                                 | 0,00                  | 0,00                             | 1 350,73           |
| 62871                                                                    | Remb. frais à la coll. de rattachement                | 53 400,00                             | 62 540,07                                | 0,00                  | 0,00                             | -9 140,07          |
| 62876                                                                    | Remb. frais au GFP de rattachement                    | 0,00                                  | 478,00                                   | 0,00                  | 0,00                             | -478,00            |
| 6288                                                                     | Autres                                                | 0,00                                  | 87 930,00                                | 0,00                  | 0,00                             | -87 930,00         |
| 63512                                                                    | Taxes foncières                                       | 7 320,00                              | 7 308,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | 12,00              |
| <b>012</b>                                                               | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>          | <b>789 250,00</b>                     | <b>688 176,19</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>101 073,81</b>  |
| 6215                                                                     | Personnel affecté par CL de rattachement              | 753 250,00                            | 688 176,19                               | 0,00                  | 0,00                             | 65 073,81          |
| 6218                                                                     | Autre personnel extérieur                             | 36 000,00                             | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 36 000,00          |
| <b>014</b>                                                               | <b>Atténuations de produits (4)</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| <b>65</b>                                                                | <b>Autres charges de gestion courante</b>             | <b>7 141 950,00</b>                   | <b>5 377 756,05</b>                      | <b>1 058 481,16</b>   | <b>76 719,00</b>                 | <b>628 993,79</b>  |
| 6541                                                                     | Créances admises en non-valeur                        | 40 000,00                             | 48 622,85                                | 0,00                  | 0,00                             | -8 622,85          |
| 6542                                                                     | Créances éteintes                                     | 0,00                                  | 23 658,71                                | 0,00                  | 0,00                             | -23 658,71         |
| 6588                                                                     | Autres ch. diverses de gestion courante               | 7 101 950,00                          | 5 305 474,49                             | 1 058 481,16          | 76 719,00                        | 661 275,35         |
| <b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)<br/>= (011+012+014+65)</b> |                                                       | <b>13 472 010,00</b>                  | <b>11 061 999,41</b>                     | <b>1 461 791,86</b>   | <b>76 719,00</b>                 | <b>871 499,73</b>  |
| <b>66</b>                                                                | <b>Charges financières (b) (5)</b>                    | <b>190 000,00</b>                     | <b>160 967,20</b>                        | <b>19 619,46</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>9 413,34</b>    |
| 66111                                                                    | Intérêts réglés à l'échéance                          | 191 775,14                            | 182 301,91                               | 0,00                  | 0,00                             | 9 473,23           |
| 66112                                                                    | Intérêts - Rattachement des ICNE                      | -1 775,14                             | -21 334,71                               | 19 619,46             | 0,00                             | -59,89             |
| <b>67</b>                                                                | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                    | <b>566 100,00</b>                     | <b>392 241,77</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>173 858,23</b>  |
| 6711                                                                     | Pénalités de retard sur marchés                       | 1 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 1 000,00           |
| 673                                                                      | Titres annulés sur exercices antérieurs               | 35 000,00                             | 0,68                                     | 0,00                  | 0,00                             | 34 999,32          |
| 6743                                                                     | Subventions exceptionnelles fonctionnt                | 485 100,00                            | 359 925,39                               | 0,00                  | 0,00                             | 125 174,61         |
| 678                                                                      | Autres charges exceptionnelles                        | 45 000,00                             | 32 315,70                                | 0,00                  | 0,00                             | 12 684,30          |
| <b>68</b>                                                                | <b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>        |
| <b>69</b>                                                                | <b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| <b>022</b>                                                               | <b>Dépenses imprévues (f)</b>                         | <b>1 055 000,00</b>                   |                                          |                       |                                  |                    |

| Chap/<br>art (1)                                                                                  | Libellé (1)                                   | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
|                                                                                                   |                                               |                                       | Mandats émis                             | Charges<br>rattachées | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                    |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES<br>= a+b+c+d+e+f                                                       |                                               | 15 283 110,00                         | 11 615 208,38                            | 1 481 411,32          | 76 719,00                        | 2 109 771,30       |
| 023                                                                                               | Virement à la section d'investissement        | 2 984 526,94                          |                                          |                       |                                  |                    |
| 042                                                                                               | Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9) | 525 000,00                            | 506 421,19                               |                       |                                  | 18 578,81          |
| 6811                                                                                              | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles      | 525 000,00                            | 506 421,19                               |                       |                                  | 18 578,81          |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA<br>SECTION D'INVESTISSEMENT                                |                                               | 3 509 526,94                          | 506 421,19                               |                       |                                  | 3 003 105,75       |
| 043                                                                                               | Opérat° ordre intérieur de la section (10)    | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                  | 0,00               |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE                                                                        |                                               | 3 509 526,94                          | 506 421,19                               |                       |                                  | 3 003 105,75       |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE<br>L'EXERCICE<br>(= Total des opérations réelles et d'ordre) |                                               | 18 792 636,94                         | 12 121 629,57                            | 1 481 411,32          | 76 719,00                        | 5 112 877,05       |
| Pour information<br>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       | 19 619,46 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 21 334,71 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1       | -1 715,25 |

(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/<br>art(1)                                                                                  | Libellé (1)                                         | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
|                                                                                                  |                                                     |                                       | Titres émis                              | Produits<br>rattachés | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                    |
| 013                                                                                              | Atténuations de charges (2)                         | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 70                                                                                               | Ventes produits fabriqués, prestations              | 11 583 780,00                         | 11 615 152,40                            | 0,00                  | 0,00                             | -31 372,40         |
| 706                                                                                              | Prestations de services                             | 10 851 120,00                         | 10 882 150,47                            | 0,00                  | 0,00                             | -31 030,47         |
| 707                                                                                              | Ventes de marchandises                              | 670 600,00                            | 661 857,36                               | 0,00                  | 0,00                             | 8 742,64           |
| 70871                                                                                            | Remb. frais par coll. de rattachement               | 62 060,00                             | 71 144,57                                | 0,00                  | 0,00                             | -9 084,57          |
| 73                                                                                               | Produits issus de la fiscalité (3)                  | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 74                                                                                               | Subventions d'exploitation                          | 2 985 550,00                          | 1 866 544,22                             | 0,00                  | 0,00                             | 1 119 005,78       |
| 74                                                                                               | Subventions d'exploitation                          | 2 985 550,00                          | 1 866 544,22                             | 0,00                  | 0,00                             | 1 119 005,78       |
| 75                                                                                               | Autres produits de gestion courante                 | 41 412,00                             | 59 981,47                                | 0,00                  | 0,00                             | -18 569,47         |
| 752                                                                                              | Revenus des immeubles                               | 41 412,00                             | 42 373,44                                | 0,00                  | 0,00                             | -961,44            |
| 7588                                                                                             | Autres                                              | 0,00                                  | 17 608,03                                | 0,00                  | 0,00                             | -17 608,03         |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br>(a) = 70+73+74+75+013                                |                                                     | 14 610 742,00                         | 13 541 678,09                            | 0,00                  | 0,00                             | 1 069 063,91       |
| 76                                                                                               | Produits financiers (b)                             | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 77                                                                                               | Produits exceptionnels (c)                          | 2 000,00                              | 21 577,87                                | 0,00                  | 0,00                             | -19 577,87         |
| 7711                                                                                             | Dédits et pénalités perçus                          | 0,00                                  | 5 600,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | -5 600,00          |
| 7714                                                                                             | Recouvrt créances admises en non valeur             | 0,00                                  | 1 179,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | -1 179,00          |
| 773                                                                                              | Mandats annulés (exercices antérieurs)              | 2 000,00                              | 11 319,13                                | 0,00                  | 0,00                             | -9 319,13          |
| 778                                                                                              | Autres produits exceptionnels                       | 0,00                                  | 3 479,74                                 | 0,00                  | 0,00                             | -3 479,74          |
| 78                                                                                               | Reprises sur provisions et dépréciations (d)<br>(4) | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                  | 0,00               |
| TOTAL DES RECETTES REELLES<br>=a+b+c+d                                                           |                                                     | 14 612 742,00                         | 13 563 255,96                            | 0,00                  | 0,00                             | 1 049 486,04       |
| 042                                                                                              | Opérat° ordre transfert entre sections (6)          | 18 750,00                             | 4 349,46                                 |                       |                                  | 14 400,54          |
| 777                                                                                              | Quote-part subv invest transf cpte résul            | 18 750,00                             | 4 349,46                                 |                       |                                  | 14 400,54          |
| 043                                                                                              | Opérat° ordre intérieur de la section (5)           | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                  | 0,00               |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE                                                                       |                                                     | 18 750,00                             | 4 349,46                                 |                       |                                  | 14 400,54          |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE<br>L'EXERCICE<br>(=Total des opérations réelles et d'ordre) |                                                     | 14 631 492,00                         | 13 567 605,42                            | 0,00                  | 0,00                             | 1 063 886,58       |
| Pour information<br>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1                                 |                                                     | 4 161 144,94                          |                                          |                       |                                  |                    |

## 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/<br>art (1)                                                                                  | Libellé (1)                                             | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés (2) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|----------------------------------|------------------------|
| 20                                                                                                | Immobilisations incorporelles (hors opérations)         | 40 000,00                          | 0,00         | 0,00                             | 40 000,00              |
| 2031                                                                                              | Frais d'études                                          | 40 000,00                          | 0,00         | 0,00                             | 40 000,00              |
| 21                                                                                                | Immobilisations corporelles (hors opérations)           | 3 651 705,93                       | 410 737,30   | 67 508,00                        | 3 173 460,63           |
| 2111                                                                                              | Terrains nus                                            | 0,00                               | 222 060,00   | 0,00                             | -222 060,00            |
| 2128                                                                                              | Aménagement Autres terrains                             | 3 169 884,50                       | 0,00         | 0,00                             | 3 169 884,50           |
| 2154                                                                                              | Matériel industriel                                     | 426 240,85                         | 145 980,55   | 67 508,00                        | 212 752,30             |
| 2155                                                                                              | Outillage industriel                                    | 35 000,00                          | 8 126,58     | 0,00                             | 26 873,42              |
| 2181                                                                                              | Installat° générales, agencements                       | 20 580,58                          | 31 770,17    | 0,00                             | -11 189,59             |
| 2183                                                                                              | Matériel de bureau et informatique                      | 0,00                               | 2 800,00     | 0,00                             | -2 800,00              |
| 22                                                                                                | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| 23                                                                                                | Immobilisations en cours (hors opérations)              | 3 612 145,40                       | 1 749 321,79 | 860 388,35                       | 1 002 435,26           |
| 2313                                                                                              | Constructions                                           | 3 578 849,28                       | 1 679 385,71 | 860 388,35                       | 1 039 075,22           |
| 2317                                                                                              | Immo. corporelles reçues mise à dispo.                  | 33 296,12                          | 0,00         | 0,00                             | 33 296,12              |
| 238                                                                                               | Avances commandes immo. incorp.                         | 0,00                               | 69 936,08    | 0,00                             | -69 936,08             |
| Total des dépenses d'équipement                                                                   |                                                         | 7 303 851,33                       | 2 160 059,09 | 927 896,35                       | 4 215 895,89           |
| 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                           | 523 400,00                         | 522 000,00   | 0,00                             | 1 400,00               |
| 1641                                                                                              | Emprunts en euros                                       | 523 400,00                         | 522 000,00   | 0,00                             | 1 400,00               |
| 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                                      | 2 600,00                           |              |                                  |                        |
| Total des dépenses financières                                                                    |                                                         | 526 000,00                         | 522 000,00   | 0,00                             | 4 000,00               |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers                                              |                                                         | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| TOTAL DEPENSES REELLES                                                                            |                                                         | 7 829 851,33                       | 2 682 059,09 | 927 896,35                       | 4 219 895,89           |
| 040                                                                                               | Opérat° ordre transfert entre sections (5)              | 18 750,00                          | 4 349,46     |                                  | 14 400,54              |
|                                                                                                   | Reprises sur autofinancement antérieur(6)               | 18 750,00                          | 4 349,46     |                                  | 14 400,54              |
| 13911                                                                                             | Sub. équipt cpte résult. Etat                           | 3 744,00                           | 0,00         |                                  | 3 744,00               |
| 13912                                                                                             | Sub. équipt cpte résult. Régions                        | 518,00                             | 518,00       |                                  | 0,00                   |
| 13913                                                                                             | Sub. équipt cpte résult. Départements                   | 0,00                               | 87,00        |                                  | -87,00                 |
| 13916                                                                                             | Sub. équipt cpte résult. Autres EPL                     | 14 488,00                          | 0,00         |                                  | 14 488,00              |
| 139188                                                                                            | des tiers                                               | 0,00                               | 3 744,46     |                                  | -3 744,46              |
|                                                                                                   | Charges transférées                                     | 0,00                               | 0,00         |                                  | 0,00                   |
| 041                                                                                               | Opérations patrimoniales (7)                            | 117 800,00                         | 30 413,62    |                                  | 87 386,38              |
| 2313                                                                                              | Constructions                                           | 117 800,00                         | 30 413,62    |                                  | 87 386,38              |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE                                                                            |                                                         | 136 550,00                         | 34 763,08    |                                  | 101 786,92             |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE<br>L'EXERCICE<br>(= Total des dépenses réelles et d'ordre) |                                                         | 7 966 401,33                       | 2 716 822,17 | 927 896,35                       | 4 321 682,81           |
| Pour information<br>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1                                |                                                         | 0,00                               |              |                                  |                        |

(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/<br>art (1)                                                                               | Libellé (1)                                   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés (2) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------|
| 13                                                                                             | Subventions d'investissement                  | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| 16                                                                                             | Emprunts et dettes assimilées(hors 165)       | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| 20                                                                                             | Immobilisations incorporelles                 | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| 21                                                                                             | Immobilisations corporelles                   | 0,00                               | 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                               | 13 512,89   | 0,00                             | -13 512,89             |
| 2313                                                                                           | Constructions                                 | 0,00                               | 1 719,00    | 0,00                             | -1 719,00              |
| 238                                                                                            | Avances commandes immo. incorp.               | 0,00                               | 11 793,89   | 0,00                             | -11 793,89             |
| Total des recettes d'équipement                                                                |                                               | 0,00                               | 13 512,89   | 0,00                             | -13 512,89             |
| 10                                                                                             | Dotations, fonds divers et réserves           | 25 357,56                          | 25 357,56   | 0,00                             | 0,00                   |
| 1064                                                                                           | Réserves réglementées                         | 25 357,56                          | 25 357,56   | 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                                                                 |                                               | 25 357,56                          | 25 357,56   | 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                                                                     |                                               | 25 357,56                          | 38 870,45   | 0,00                             | -13 512,89             |
| 021                                                                                            | Virement de la section d'exploitation         | 2 984 526,94                       |             |                                  |                        |
| 040                                                                                            | Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5) | 525 000,00                         | 506 421,19  |                                  | 18 578,81              |
| 28128                                                                                          | Aménagement Autres terrains                   | 34 035,58                          | 34 035,58   |                                  | 0,00                   |
| 28131                                                                                          | Bâtiments                                     | 62 339,00                          | 62 339,00   |                                  | 0,00                   |
| 28135                                                                                          | Installations générales, agencements, ..      | 14 908,37                          | 14 908,37   |                                  | 0,00                   |
| 28138                                                                                          | Autres constructions                          | 18 748,11                          | 18 748,11   |                                  | 0,00                   |
| 28151                                                                                          | Installations complexes spécialisées          | 2 202,64                           | 2 202,64    |                                  | 0,00                   |
| 28153                                                                                          | Installations à caractère spécifique          | 2 423,97                           | 2 423,97    |                                  | 0,00                   |
| 28154                                                                                          | Matériel industriel                           | 61 965,37                          | 68 467,92   |                                  | -6 502,55              |
| 28155                                                                                          | Outillage industriel                          | 116 849,72                         | 117 184,36  |                                  | -334,64                |
| 28157                                                                                          | Aménagements des matériels industriels        | 62 040,92                          | 62 040,92   |                                  | 0,00                   |
| 28172                                                                                          | Aménagements de terrains (mise à dispo)       | 24 803,02                          | 24 803,02   |                                  | 0,00                   |
| 28173                                                                                          | Constructions (mise à disposition)            | 50 508,00                          | 50 508,00   |                                  | 0,00                   |
| 28175                                                                                          | Matériel et outillage technique (mad)         | 21 084,00                          | 21 084,00   |                                  | 0,00                   |
| 28178                                                                                          | Autres immos corporelles (mad)                | 421,00                             | 0,00        |                                  | 421,00                 |
| 28181                                                                                          | Installations générales, agencements          | 37 697,39                          | 12 253,39   |                                  | 25 444,00              |
| 28182                                                                                          | Matériel de transport                         | 6 930,34                           | 6 930,34    |                                  | 0,00                   |
| 28183                                                                                          | Matériel de bureau et informatique            | 1 582,68                           | 2 031,68    |                                  | -449,00                |
| 28184                                                                                          | Mobilier                                      | 129,00                             | 129,00      |                                  | 0,00                   |
| 28188                                                                                          | Autres                                        | 6 330,89                           | 6 330,89    |                                  | 0,00                   |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION                                  |                                               | 3 509 526,94                       | 506 421,19  |                                  | 3 003 105,75           |
| 041                                                                                            | Opérations patrimoniales (6)                  | 117 800,00                         | 30 413,62   |                                  | 87 386,38              |
| 238                                                                                            | Avances commandes immo. incorp.               | 117 800,00                         | 30 413,62   |                                  | 87 386,38              |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE                                                                     |                                               | 3 627 326,94                       | 536 834,81  |                                  | 3 090 492,13           |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE<br>(= Total des recettes réelles et d'ordre) |                                               | 3 652 684,50                       | 575 705,26  | 0,00                             | 3 076 979,24           |
| Pour information<br>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1                             |                                               | 4 313 716,83                       |             |                                  |                        |

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

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

- (3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.  
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.  
(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.  
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

|                                                      |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| <b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>            | <b>III</b> |
| <b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b> | <b>B3</b>  |

Cet état ne contient pas d'information.

| 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<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)   | Date de la<br>décision de<br>réaliser la ligne<br>de trésorerie (2) | Montant maximum autorisé<br>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 |                                                                     |                                        |                       |                              |                         |                               |
|                                                                | 03/01/2018                                                          | 2 000 000,00                           | 0,00                  | 0,00                         | 2 000 000,00            | 0,00                          |
|                                                                | 07/03/2018                                                          | 2 000 000,00                           | 0,00                  | 0,00                         | 2 000 000,00            | 0,00                          |
|                                                                | 12/05/2020                                                          | 4 300 000,00                           | 0,00                  | 0,00                         | 4 300 000,00            | 0,00                          |
| 51928 Autres avances de trésorerie                             |                                                                     |                                        |                       |                              |                         |                               |
| 51931 Lignes de trésorerie                                     |                                                                     |                                        |                       |                              |                         |                               |
| 51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt                  |                                                                     |                                        |                       |                              |                         |                               |
| 5194 Billets de trésorerie                                     |                                                                     |                                        |                       |                              |                         |                               |
| 5198 Autres crédits de trésorerie                              |                                                                     |                                        |                       |                              |                         |                               |
| 519 Crédits de trésorerie (Total)                              |                                                                     | 8 300 000,00                           | 0,00                  | 0,00                         | 8 300 000,00            | 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<br>(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)                          |                                           |                   |                                             |                               | 10 603 641,84 |                            |                                    |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1641 Emprunts en euros (total)                                                 |                                           |                   |                                             |                               | 10 603 641,84 |                            |                                    |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 10000295009                                                                    | Crédit Agricole Anjou Maine               | 20/02/2016        | 18/05/2016                                  | 15/08/2016                    | 1 172 000,00  | F                          | Taux fixe à 1,90%                  | 1,900              | 1,900          | EUR    | T                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 10001789955                                                                    | Crédit Agricole Anjou Maine               | 13/11/2020        | 11/12/2020                                  | 15/03/2021                    | 1 800 000,00  | F                          | Taux fixe à 0,61%                  | 0,610              | 0,610          | EUR    | T                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 10002427310                                                                    | Crédit Agricole Anjou Maine               | 17/08/2022        | 07/10/2022                                  | 15/01/2023                    | 4 606 000,00  | F                          | Taux fixe à 1,71%                  | 1,710              | 1,710          | EUR    | T                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| CA                                                                             | Crédit Agricole Anjou Maine               | 22/12/2021        | 17/01/2022                                  | 17/04/2022                    | 517 141,84    | F                          | Taux fixe à 1,49%                  | 1,490              | 1,490          | EUR    | T                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| COL-IMPS1 MAUGESCO                                                             | Crédit Mutuel Arkea                       | 28/08/2024        | 30/09/2024                                  | 30/12/2024                    | 2 138 500,00  | V                          | Euribor 3m + 0,58%, flooré à 0,00% | 3,859              | 3,923          | EUR    | T                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| MIN529212EUR                                                                   | Caisse française de financement local     | 19/08/2008        | 01/04/2019                                  | 01/04/2020                    | 370 000,00    | F                          | Taux fixe à 5,35%                  | 5,350              | 5,350          | EUR    | A                                  | C                          | 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 afférentes aux marchés de partenariat (total)                      |                                           |                   |                                             |                               | 0,00          |                            |                                    |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                                |                                           |                   |                                             |                               |               |                            |                                    |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |

| Nature<br>(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                 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                              |                                           |                   |                                             |                               |                      |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>              |                                           |                   |                                             |                               | <b>0,00</b>          |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1681 Autres emprunts (total)                                 |                                           |                   |                                             |                               | 0,00                 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                              |                                           |                   |                                             |                               |                      |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                  |                                           |                   |                                             |                               | 0,00                 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                              |                                           |                   |                                             |                               |                      |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1687 Autres dettes (total)                                   |                                           |                   |                                             |                               | 0,00                 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                              |                                           |                   |                                             |                               |                      |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| <b>Total général</b>                                         |                                           |                   |                                             |                               | <b>10 603 641,84</b> |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |

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

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

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

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

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

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

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

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

| 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<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                          | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |                                                                     |                                  |                                       |                            |                                          |                                                         |                       |                           |                                             |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                                       | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>31/12/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |                                          |                                                         | Annuité de l'exercice |                           |                                             | ICNE de<br>l'exercice |
|                                                                                       |                               |                 |                                                                     |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13)                               | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>au<br>31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>                                              |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |                                          |                                                         | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| <b>164 Emprunts auprès d'établissement<br/>de crédit (Total)</b>                      |                               | 0,00            |                                                                     | 8 355 406,79                     |                                       |                            |                                          |                                                         | 501 939,01            | 159 863,42                | 0,00                                        | 19 619,46             |
| 1641 Emprunts en euros (total)                                                        |                               | 0,00            |                                                                     | 8 355 406,79                     |                                       |                            |                                          |                                                         | 501 939,01            | 159 863,42                | 0,00                                        | 19 619,46             |
| 10000295009                                                                           | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 615 300,00                       | 10,38                                 | F                          | Taux fixe à<br>1,90%                     | 1,900                                                   | 58 600,00             | 12 386,58                 | 0,00                                        | 1 493,81              |
| 10001789955                                                                           | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 1 370 358,15                     | 14,97                                 | F                          | Taux fixe à<br>0,61%                     | 0,610                                                   | 86 979,08             | 8 691,04                  | 0,00                                        | 371,52                |
| 10002427310                                                                           | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 4 011 205,43                     | 16,80                                 | F                          | Taux fixe à<br>1,71%                     | 1,710                                                   | 201 657,42            | 70 751,42                 | 0,00                                        | 14 480,45             |
| CA                                                                                    | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 273 574,16                       | 5,05                                  | F                          | Taux fixe à<br>1,49%                     | 1,490                                                   | 51 364,52             | 4 555,48                  | 0,00                                        | 837,90                |
| COL-IMPS1 MAUGESCO                                                                    | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 2 031 575,00                     | 23,76                                 | V                          | Euribor 3m +<br>0,58%, flooré à<br>0,00% | 2,606                                                   | 85 540,00             | 59 670,13                 | 0,00                                        | 293,34                |
| MIN529212EUR                                                                          | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 53 394,05                        | 2,25                                  | F                          | Taux fixe à<br>5,35%                     | 5,350                                                   | 17 797,99             | 3 808,77                  | 0,00                                        | 2 142,44              |
| 1643 Emprunts en devises (total)                                                      |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |                                          |                                                         | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de<br>tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |                                          |                                                         | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus<br/>(Total)</b>                                 |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |                                          |                                                         | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de<br/>conditions particulières (Total)</b>        |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |                                          |                                                         | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 1675 Dettes afférentes aux marchés de<br>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                  |

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |                                                                     |                                  |                                       |                            |            |                                                         |                       |                           |                                             |                       |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
|                                                              | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>31/12/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |            |                                                         | Annuité de l'exercice |                           |                                             | ICNE de<br>l'exercice |
|                                                              |                               |                 |                                                                     |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13) | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>au<br>31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>              |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                         | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 1681 Autres emprunts (total)                                 |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                         | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 1682 Bons à moyen terme négociables<br>(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                  |
| <b>Total général</b>                                         |                               | 0,00            |                                                                     | 8 355 406,79                     |                                       |                            |            |                                                         | 501 939,01            | 159 863,42                | 0,00                                        | 19 619,46             |

(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<br>(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)                                                                                                       |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |                                              |                               |                                            |                                                              |                                                |
| TOTAL (E)                                                                                                                       |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |                                              |                               | 0,00                                       | 0,00                                                         | 0,00                                           |
| Autres types de structures (F)                                                                                                  |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |                                              |                               |                                            |                                                              |                                                |
| TOTAL (F)                                                                                                                       |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |                                              |                               | 0,00                                       | 0,00                                                         | 0,00                                           |
| TOTAL GENERAL                                                                                                                   |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |                                              |                               | 0,00                                       | 0,00                                                         | 0,00                                           |

(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)<br>Indices zone euro | (2)<br>Indices inflation française<br>ou zone euro ou écart entre<br>ces indices | (3)<br>Ecart d'indices zone euro | (4)<br>Indices hors zone euro et<br>écarts d'indices dont l'un<br>est un indice hors zone<br>euro | (5)<br>Ecart d'indices hors zone<br>euro | (6)<br>Autres indices |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| Structure                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                          |                                                                                  |                                  |                                                                                                   |                                          |                       |
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de<br>taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange<br>de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens<br>unique). Taux variable simple plafonné ( <i>cap</i> ) ou<br>encadré ( <i>tunnel</i> ) | Nombre de<br>produits | 6                        | 0                                                                                | 0                                | 0                                                                                                 | 0                                        |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | % de l'encours        | 99,99                    | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | Montant en euros      | 8 355 406,79             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier                                                                                                                                                                                                                             | Nombre de<br>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<br>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<br>capé                                                                                                                                                                                                        | Nombre de<br>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<br>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<br>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 – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE | A1.5 |

## A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

| Instruments de couverture<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunt couvert                |                               |                        | Instrument de couverture |                        |                                          |                                         |                          |                        |                                           |                                  |                                     |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                 | Référence de l'emprunt couvert | Capital restant dû au 31/12/N | Date de fin du contrat | Organisme co-contractant | Type de couverture (3) | Nature de la couverture (change ou taux) | Notionnel de l'instrument de couverture | Date de début du contrat | Date de fin du contrat | Périodicité de règlement des intérêts (4) | Montant des commissions diverses | Primes éventuelles                  |                                      |
|                                                                                 |                                |                               |                        |                          |                        |                                          |                                         |                          |                        |                                           |                                  | Primes payées pour l'achat d'option | Primes reçues pour la vente d'option |
| Taux fixe (total)                                                               |                                | 0,00                          |                        |                          |                        |                                          | 0,00                                    |                          |                        |                                           | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                 |
| Taux variable simple (total)                                                    |                                | 0,00                          |                        |                          |                        |                                          | 0,00                                    |                          |                        |                                           | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                 |
| Taux complexe (total) (2)                                                       |                                | 0,00                          |                        |                          |                        |                                          | 0,00                                    |                          |                        |                                           | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                 |
| Total                                                                           |                                | 0,00                          |                        |                          |                        |                                          | 0,00                                    |                          |                        |                                           | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                 |

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

| IV – ANNEXES                                                               | IV   |
|----------------------------------------------------------------------------|------|
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE | A1.5 |

### A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

| Instruments de couverture<br>(Pour chaque ligne, indiquer le<br>numéro de contrat) | Effet de l'instrument de couverture |              |                       |               |                |                                                           |                |                                  |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                    | Référence de l'emprunt<br>couvert   | Taux payé    |                       | Taux reçu (7) |                | Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat |                | Catégorie d'emprunt (8)          |                                  |
|                                                                                    |                                     | Index<br>(5) | Niveau de taux<br>(6) | Index         | Niveau de taux | Charges c/668                                             | Produits c/768 | Avant opération<br>de couverture | Après opération<br>de couverture |
| Taux fixe (total)                                                                  |                                     |              |                       |               |                | 0,00                                                      | 0,00           |                                  |                                  |
| Taux variable simple (total)                                                       |                                     |              |                       |               |                | 0,00                                                      | 0,00           |                                  |                                  |
| Taux complexe (total) (2)                                                          |                                     |              |                       |               |                | 0,00                                                      | 0,00           |                                  |                                  |
| Total                                                                              |                                     |              |                       |               |                | 0,00                                                      | 0,00           |                                  |                                  |

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) 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).

| IV – ANNEXES                                                                                  | IV   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT | A1.6 |

### A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

| Emprunts (2)<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt |            | Date du refinancement | Organisme prêteur ou chef de file | Capital restant dû | Capital réaménagé | Durée résiduelle | Périodicité des remboursements (6) | Caractéristiques du taux |           |                    | Coût de sortie (10) |              | Annuité de l'exercice |         | ICNE de l'exercice |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------|--------------------|---------------------|--------------|-----------------------|---------|--------------------|
|                                                                    | Année                                                 | Profil (5) |                       |                                   |                    |                   |                  |                                    | Type de taux (7)         | Index (8) | Niveau de taux (9) | Type (11)           | Montant (12) | Intérêts (13)         | Capital |                    |
| Total des dépenses au c/ 166<br>Refinancement de dette (3)         |                                                       |            |                       |                                   | 0,00               | 0,00              |                  |                                    |                          |           |                    |                     | 0,00         | 0,00                  | 0,00    | 0,00               |
|                                                                    |                                                       |            |                       |                                   |                    |                   |                  |                                    |                          |           |                    |                     |              |                       |         |                    |
| Total des recettes au c/ 166<br>Refinancement de dette (4)         |                                                       |            |                       |                                   | 0,00               | 0,00              |                  |                                    |                          |           |                    |                     |              | 0,00                  | 0,00    | 0,00               |
|                                                                    |                                                       |            |                       |                                   |                    |                   |                  |                                    |                          |           |                    |                     |              |                       |         |                    |

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

(7) 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).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) 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.

| IV – ANNEXES                                                                     | IV   |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N | A1.7 |

A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N (1)

| N° du contrat<br>d'emprunt | Date de<br>souscription<br>du<br>contrat<br>initial | Date de<br>renégocia-<br>tion | Organisme prêteur | Durée<br>résiduelle en<br>années |                                | Taux (2)                  |           |              |                           |           |              | Nominal         |                          | Profil d'amortissement<br>et périodicité de<br>remboursement (6) |                      | Capital restant<br>dû au 31/12/N | ICNE de<br>l'exercice | Annuité payée dans l'exercice (s'il y<br>a lieu) |         |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------|--------------|---------------------------|-----------|--------------|-----------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|---------|
|                            |                                                     |                               |                   | Con-<br>trat<br>initial          | Con-<br>trat<br>rené-<br>gocié | Contrat initial           |           |              | Contrat renégocié         |           |              | Contrat initial | Contrat<br>renégocié (5) | Contrat<br>initial                                               | Contrat<br>renégocié |                                  |                       | Intérêts                                         | Capital |
|                            |                                                     |                               |                   |                                  |                                | Type<br>de<br>taux<br>(3) | Index (4) | Taux<br>act. | Type<br>de<br>taux<br>(3) | Index (4) | Taux<br>act. |                 |                          |                                                                  |                      |                                  |                       |                                                  |         |
| Total                      |                                                     |                               |                   |                                  |                                |                           |           |              |                           |           |              | 0,00            | 0,00                     |                                                                  |                      | 0,00                             | 0,00                  | 0,00                                             | 0,00    |

- (1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.
- (2) Taux à la date de renégociation.
- (3) Indiquer : 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) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).
- (5) Nominal à la date de renégociation.
- (6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.  
- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

|                                                                     |             |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                 | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE</b><br><b>AUTRES DETTES</b> | <b>A1.8</b> |

**A1.8 – AUTRES DETTES**

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

| <b>LIBELLES</b> | <b>Montant initial de la dette</b> | <b>Dépenses de l'exercice</b> | <b>Dette restante</b> |
|-----------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
|-----------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|

|                                                                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                           | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b> | <b>A2</b> |

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

|                                                                                                                                                                     |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>                                                                                                                             | <b>Délibération du</b> |
| <b>Biens de faible valeur</b><br>Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1500.00 € | 02/07/2025             |

| <b>Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)</b> | <b>Catégories de biens amortis</b>                               | <b>Durée (en années)</b> |            |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
| L                                                                | 2033 Frais d'insertion                                           | 1                        | 02/07/2025 |
| L                                                                | 2188 Autres immobilisations corporelles                          | 10                       | 02/07/2025 |
| L                                                                | 217* Immobilisations recues au titre d'une mise à disposition    | 0                        | 02/07/2025 |
| L                                                                | 2155 Outillage industriel                                        | 5                        | 02/07/2025 |
| L                                                                | 2182 Matériel de transport                                       | 4                        | 02/07/2025 |
| L                                                                | 2031 FRAIS ETUDES                                                | 5                        | 02/07/2025 |
| L                                                                | 21531 Réseaux d'adduction d'eau                                  | 15                       | 02/07/2025 |
| L                                                                | 2151 Installations complexes spécialisées                        | 10                       | 02/07/2025 |
| L                                                                | 2088 Autres immobilisations incorporelles                        | 1                        | 02/07/2025 |
| L                                                                | 201 Frais d'établissement                                        | 1                        | 02/07/2025 |
| L                                                                | Subvention amortissable                                          | 1                        | 02/07/2025 |
| L                                                                | 2031 ETUDES                                                      | 0                        | 02/07/2025 |
| L                                                                | 2181 Installations générales, agencements et aménagements divers | 15                       | 02/07/2025 |
| L                                                                | 2157 Agencements & aménagements du mat. et outillage indust.     | 5                        | 02/07/2025 |
| L                                                                | 23* Immobilisations en cours                                     | 0                        | 02/07/2025 |
| L                                                                | 21532 RESEAU ASS EP                                              | 50                       | 02/07/2025 |
| L                                                                | 2183 MAT BURO                                                    | 3                        | 02/07/2025 |
| L                                                                | 21562 Service d'assainissement - Matériel spécifique d'expl.     | 5                        | 02/07/2025 |
| L                                                                | 2154 Matériel industriel                                         | 4                        | 02/07/2025 |
| L                                                                | 2051 Concessions et droits similaires                            | 1                        | 02/07/2025 |
| L                                                                | 13 SUBV MAT MOB ETU                                              | 5                        | 02/07/2025 |
| L                                                                | 21561 COMPTEUR EAU                                               | 12                       | 02/07/2025 |
| L                                                                | 2183 MAT BURO ELECT                                              | 5                        | 02/07/2025 |
| L                                                                | 2188 CONT APV ENTERRE                                            | 5                        | 02/07/2025 |
| L                                                                | 2188 CONT APV AERIEN                                             | 20                       | 02/07/2025 |
| L                                                                | 2051 LOGICIELS                                                   | 3                        | 02/07/2025 |
| L                                                                | 2182 VOITURES                                                    | 5                        | 02/07/2025 |
| L                                                                | 2182 CAMION                                                      | 10                       | 02/07/2025 |
| L                                                                | 2188 CONT APV AERIEN                                             | 10                       | 02/07/2025 |
| L                                                                | 21311 LOCAUX INDUS21311 LOCAUX INDUS                             | 20                       | 02/07/2025 |
| L                                                                | 21311 BAT ADMIN                                                  | 30                       | 02/07/2025 |
| L                                                                | 2157 CONT ACCES APV                                              | 3                        | 02/07/2025 |
| L                                                                | 2157 CONT ACCES SERV                                             | 5                        | 02/07/2025 |
| L                                                                | 2188 BAT LEGER ABRIS                                             | 10                       | 02/07/2025 |
| L                                                                | 2115 INSTAL VOIRIES                                              | 30                       | 02/07/2025 |
| L                                                                | 2182 VAE                                                         | 4                        | 02/07/2025 |
| L                                                                | 2184 MOBILIER                                                    | 10                       | 02/07/2025 |
| L                                                                | 2181 AGENCEMENT BAT                                              | 20                       | 02/07/2025 |
| L                                                                | 2182 REMORQUES                                                   | 7                        | 02/07/2025 |
| L                                                                | 21351 STEP                                                       | 40                       | 02/07/2025 |

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

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

| Nature de la provision ou de la dépréciation           | Dotations inscrites au budget de l'exercice (1) | Date de constitution | Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N | Montant total des prov. et dépréciations constituées | Reprises inscrites au budget de l'exercice | SOLDE             |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|
| <b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>         |                                                 |                      |                                                           |                                                      |                                            |                   |
| Provisions réglementées et amortissements dérogatoires | 0,00                                            |                      | 0,00                                                      | 0,00                                                 | 0,00                                       | 0,00              |
| Provisions pour risques et charges (2)                 | 0,00                                            |                      | 0,00                                                      | 0,00                                                 | 0,00                                       | 0,00              |
| Dépréciations (2)                                      | 0,00                                            |                      | 0,00                                                      | 0,00                                                 | 0,00                                       | 0,00              |
| <b>TOTAL BUDGETAIRES</b>                               | <b>0,00</b>                                     |                      | <b>0,00</b>                                               | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>       |
| <b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>    |                                                 |                      |                                                           |                                                      |                                            |                   |
| Provisions. pour risques et charges (2)                | 0,00                                            |                      | 0,00                                                      | 0,00                                                 | 0,00                                       | 0,00              |
| Dépréciations (2)                                      | 0,00                                            |                      | 100 000,00                                                | 100 000,00                                           | 0,00                                       | 100 000,00        |
| Couverture des impayés de redevance incitative         | 0,00                                            | 29/12/2021           | 100 000,00                                                | 100 000,00                                           | 0,00                                       | 100 000,00        |
| <b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>                          | <b>0,00</b>                                     |                      | <b>100 000,00</b>                                         | <b>100 000,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                | <b>100 000,00</b> |

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ... ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

|                                                                         |             |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                     | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES</b> | <b>A4.1</b> |

**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 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Solde d'exécution 001 (A)</b><br>montant négatif si déficit (D001)<br>montant positif si excédent (R001)                                                       | <b>4 313 716,83</b>                         |
| <b>Solde des RAR (B)</b><br>montant négatif si déficit<br>montant positif si excédent                                                                             | <b>-1 495 396,06</b>                        |
| <b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B)</b><br>Solde positif : excédent de financement<br>Solde négatif : besoin de financement | <b>2 818 320,77</b>                         |

**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 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Affectation au 106 (C)</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>25 357,56</b>                            |
| <b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I)</b><br>Solde positif : excédent de financement<br>Solde négatif : besoin de financement                                                                                                                                  | <b>2 818 320,77</b>                         |
| <b>Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I)</b><br>Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité<br>Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité | <b>2 843 678,33</b>                         |

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

|                                                                                                                                                                                 | Crédits<br>ouverts/reportés (2) | Réalizations<br>(3) | Restes à réaliser au<br>31/12/N (4) | Total               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                 |                                 | (a)                 | (b)                                 | (c = a + b)         |
| Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)                                                                                                              | 544 750,00                      | 526 349,46          | 927 896,35                          | 1 454 245,81        |
| Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)                                                                                                                    | 3 509 526,94                    | 506 421,19          | 0,00                                | 506 421,19          |
| <b>Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)</b>                                                                                                                   | <b>2 964 776,94</b>             | <b>-19 928,27</b>   | <b>-927 896,35</b>                  | <b>-947 824,62</b>  |
| Solde d'exécution 001 (A)<br>montant négatif si déficit (D001)<br>montant positif si excédent (R001)                                                                            | 4 313 716,83                    |                     |                                     | 4 313 716,83        |
| Affectation au 106 (C)                                                                                                                                                          | 25 357,56                       | 25 357,56           |                                     | 25 357,56           |
| <b>Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)</b>                                                                                                           | <b>4 339 074,39</b>             |                     |                                     | <b>4 339 074,39</b> |
| <b>Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV)</b><br>Solde positif : annuité de la dette couverte<br>Solde négatif : annuité de la dette non couverte |                                 |                     |                                     | <b>3 391 249,77</b> |

(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

|                                                                                    |             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                                | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b> | <b>A4.2</b> |

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)                                                            | Libellé (1)                                        | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations        |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |                                                    | <b>544 750,00</b>                                 | <b>I 526 349,46</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |                                                    | <b>523 400,00</b>                                 | <b>522 000,00</b>   |
| 1631                                                                | Emprunts obligataires                              | 0,00                                              | 0,00                |
| 1641                                                                | Emprunts en euros                                  | 523 400,00                                        | 522 000,00          |
| 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                |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>  |                                                    | <b>21 350,00</b>                                  | <b>4 349,46</b>     |
| 10...                                                               | Reprise de dotations, fonds divers et réserves     |                                                   |                     |
| 10...                                                               | Reversement de dotations, fonds divers et réserves |                                                   |                     |
| 139                                                                 | Subv. invest. transférées cpte résultat            | 18 750,00                                         | 4 349,46            |
| 020                                                                 | Dépenses imprévues                                 | 2 600,00                                          | 0,00                |

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

| IV – ANNEXES                                                         | IV   |
|----------------------------------------------------------------------|------|
| ELEMENTS DU BILAN<br>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES | A4.3 |

## RESSOURCES PROPRES

| Art. (1)                                              | Libellé (1)                              | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations          |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |                                          | <b>3 509 526,94</b>                               | <b>III 506 421,19</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |                                          | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>           |
| 10222                                                 | FCTVA                                    | 0,00                                              | 0,00                  |
| 10228                                                 | Autres fonds globalisés                  | 0,00                                              | 0,00                  |
| 26...                                                 | Participations et créances rattachées    |                                                   |                       |
| 27...                                                 | Autres immobilisations financières       |                                                   |                       |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b> |                                          | <b>3 509 526,94</b>                               | <b>506 421,19</b>     |
| 15...                                                 | Provisions pour risques et charges       |                                                   |                       |
| 169                                                   | Primes de remboursement des obligations  | 0,00                                              | 0,00                  |
| 26...                                                 | Participations et créances rattachées    |                                                   |                       |
| 27...                                                 | Autres immobilisations financières       |                                                   |                       |
| 28...                                                 | Amortissement des immobilisations        |                                                   |                       |
| 28128                                                 | Aménagement Autres terrains              | 34 035,58                                         | 34 035,58             |
| 28131                                                 | Bâtiments                                | 62 339,00                                         | 62 339,00             |
| 28135                                                 | Installations générales, agencements, .. | 14 908,37                                         | 14 908,37             |
| 28138                                                 | Autres constructions                     | 18 748,11                                         | 18 748,11             |
| 28151                                                 | Installations complexes spécialisées     | 2 202,64                                          | 2 202,64              |
| 28153                                                 | Installations à caractère spécifique     | 2 423,97                                          | 2 423,97              |
| 28154                                                 | Matériel industriel                      | 61 965,37                                         | 68 467,92             |
| 28155                                                 | Outillage industriel                     | 116 849,72                                        | 117 184,36            |
| 28157                                                 | Aménagements des matériels industriels   | 62 040,92                                         | 62 040,92             |
| 28172                                                 | Aménagements de terrains (mise à dispo)  | 24 803,02                                         | 24 803,02             |
| 28173                                                 | Constructions (mise à disposition)       | 50 508,00                                         | 50 508,00             |
| 28175                                                 | Matériel et outillage technique (mad)    | 21 084,00                                         | 21 084,00             |
| 28178                                                 | Autres immos corporelles (mad)           | 421,00                                            | 0,00                  |
| 28181                                                 | Installations générales, agencements     | 37 697,39                                         | 12 253,39             |
| 28182                                                 | Matériel de transport                    | 6 930,34                                          | 6 930,34              |
| 28183                                                 | Matériel de bureau et informatique       | 1 582,68                                          | 2 031,68              |
| 28184                                                 | Mobilier                                 | 129,00                                            | 129,00                |
| 28188                                                 | Autres                                   | 6 330,89                                          | 6 330,89              |
| 29...                                                 | Dépréciation des immobilisations         |                                                   |                       |
| 39...                                                 | Dépréciat° des stocks et en-cours        |                                                   |                       |
| 481...                                                | Charges à répartir plusieurs exercices   |                                                   |                       |
| 021                                                   | Virement de la section d'exploitation    | 2 984 526,94                                      | 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<br>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     |                                          |                                        |                          |                          |
| 13/10/2010                       | ACHAT COLONNES AERIENNES COMPOSTEURS DE  | 1 001 396,43                           | 1 001 396,43             | 1                        |
| 31/12/2024                       | COMMANDE HAUTES BLOCS SERRURES DE BACS D | 1 100,00                               | 1 100,00                 | 1                        |
| 23/01/2025                       | INTERVENTION ALIMENTATION BUNGALOW DECH  | 998,88                                 | 0,00                     | 1                        |
| 28/01/2025                       | BRANCHEMENT ECO POINT DE ROUSSAY         | 1 382,40                               | 1 382,40                 | 1                        |
| 04/03/2025                       | ACHAT VESTIAIRE FA H463664 FICHE 451-25- | 502,25                                 | 0,00                     | 1                        |
| 28/03/2025                       | COMMANDE BACS BC N°04 FASPSI000925       | 19 435,00                              | 982,55                   | 15                       |
| 02/04/2025                       | ACHAT UNITE CENTRALE DECHET LONGERON FA4 | 1 720,00                               | 257,04                   | 5                        |
| 02/06/2025                       | BORNE D ACCES DECH ST GERMAIN SUR MOINE  | 16 997,00                              | 1 973,00                 | 5                        |
| 23/06/2025                       | COMPOSTEUR COLLECTIF POLY COMPOST DROIT  | 6 658,50                               | 868,00                   | 4                        |
| 23/06/2025                       | ACHAT COMPOSTEURS COMPOSTYS              | 19 120,00                              | 998,00                   | 10                       |
| 23/06/2025                       | UNITE CENTRALE BORNE D ACCES DECH MONTJ  | 1 720,00                               | 449,00                   | 2                        |
| 23/06/2025                       | SMARTPHONE CROSSCALL DECH ST MACAIRE     | 1 080,00                               | 0,00                     | 1                        |
| 27/06/2025                       | ACHAT SUPPORTS SACS                      | 3 499,23                               | 119,00                   | 15                       |
| 27/06/2025                       | REMPLACEMENT BORNE DECH ST LAURENT       | 5 966,00                               | 762,00                   | 4                        |
| 27/06/2025                       | FOURNIT BACS BC05 MARCHÉ 23-30           | 18 008,30                              | 2 301,00                 | 4                        |
| 18/07/2025                       | ACHAT 400 BADGES RFID                    | 688,00                                 | 0,00                     | 1                        |
| 18/07/2025                       | FOURNITURE BAVETTE CAOUTCHOUC + DEPL     | 2 436,00                               | 484,00                   | 5                        |
| 18/07/2025                       | ACHATS CENDRIERS EXTERIEUR               | 1 960,56                               | 195,00                   | 10                       |
| 04/08/2025                       | VENTE TERRAIN BUDGET GESTION DES DECHET  | 222 060,00                             | 0,00                     | 0                        |
| 28/08/2025                       | CHANGEMENT LISSE BARRIERE SORTIE DECHETT | 1 318,00                               | 0,00                     | 1                        |
| 08/09/2025                       | ACHAT COLONNE VERRE PAPIERS              | 28 304,20                              | 591,00                   | 15                       |
| 18/09/2025                       | ACHAT COUVERVLE GMT BAC 140L             | 423,00                                 | 0,00                     | 1                        |
| 08/10/2025                       | TVX EMPIERREMENT ECO ROUSSAY             | 6 932,10                               | 106,00                   | 15                       |
| 08/10/2025                       | CAMERA SURVEILLANCE DEC ST LAURENT       | 1 754,33                               | 80,00                    | 5                        |
| 07/11/2025                       | ACHATS RAYONNAGE EPSIVOL                 | 816,00                                 | 0,00                     | 1                        |
| 21/11/2025                       | ACHAT SERRURES GRAVITAIRES               | 1 100,00                               | 0,00                     | 1                        |
| 02/12/2025                       | FOURNITURE BACS DIAMANTS BC 07           | 7 040,00                               | 0,00                     | 5                        |
| 18/12/2025                       | ACHAT BACS PRO 35 L                      | 898,00                                 | 0,00                     | 1                        |
| Acquisitions à titre gratuit     |                                          |                                        |                          |                          |
| Mise à disposition               |                                          |                                        |                          |                          |
| Affectation                      |                                          |                                        |                          |                          |
| Mises en concession ou affermage |                                          |                                        |                          |                          |
| Divers                           |                                          |                                        |                          |                          |
| <b>TOTAL GENERAL</b>             |                                          | <b>1 375 314,18</b>                    | <b>1 014 044,42</b>      |                          |

|                                                                                                  |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                                              | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES</b> | <b>A8.2</b> |

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

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

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

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

| Article<br>(1) | Subventions (2) | Objet (3)                                | Nom de l'organisme       | Nature juridique de<br>l'organisme | Montant de la<br>subvention |
|----------------|-----------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| 6743           |                 | Solde VERSEMENT SUBVENTION APPEL A PRO   | ASSO 7                   | Association                        | 1 700,00                    |
| 6743           |                 | SUBVENTION AAP TRANS ECO 1 ACPT          | CENTRE SOCIAL CHEM       | Autre personne de droit public     | 8 226,00                    |
| 6743           |                 | 2EME VERSEMENT SUBVENTION APPEL A PROJET | RIVES DE LOIRE           | Association                        | 2 524,00                    |
| 6743           |                 | SUBV PROJET RENDRE VISIBLE ASSO_VERS1    | AU FIL DU CHEMIN VERT    | Association                        | 418,00                      |
| 6743           |                 | REVERSEMENT SOUTIEN ACTION COM           | ATIMA                    | Entreprises                        | 2 000,00                    |
| 6743           |                 | SUBV COLLECTE BOUCHONS_BANDEROLES        | TAKAMAIDER               | Association                        | 300,00                      |
| 6743           |                 | SUBV PROJET TRANS ECO_VERS1              | RIVES DE LOIRE           | Association                        | 6 048,00                    |
| 6743           |                 | SUBV CREATION ART MOBILITE DOUCE_VRS1    | CIE D'ART D'ART          | Association                        | 5 040,00                    |
| 6743           |                 | 2EME VERSEMENT SUBVENTION APPEL A PROJET | COLLEGE JACQUES CATHELIN | Autre personne de droit public     | 4 500,00                    |
| 6743           |                 | VERSEMENT SOUTIEN LUTTE CONTRE DECH 2025 | SEVREMOINE               | Commune                            | 73 742,68                   |
| 6743           |                 | SUBVENTION BROYEUR 2024                  | HORIZON BOCAGE           | Association                        | 400,00                      |
| 6743           |                 | SUBVENTION OBJECTIF BROYEUR 2024         | HORIZON BOCAGE           | Association                        | 2 000,00                    |
| 6743           |                 | SUBV STAGE BIVOUAC_VERSEMENT solde       | CIE D'ART D'ART          | Association                        | 480,00                      |
| 6743           |                 | VERSEMENT SOUTIEN LUTTE COMPLEM 2025     | BEAUPREAU EN MAUGES      | Commune                            | 3,44                        |
| 6743           |                 | VERSEMENT SOUTIEN LUTTE CONTRE DECH 2025 | OREE D ANJOU             | Commune                            | 47 636,07                   |
| 6743           |                 | SUBVENTION ENTRETIEN BROYEURS TOUR 2025  | HORIZON BOCAGE           | Association                        | 7 000,00                    |
| 6743           |                 | SUBVENTION ENTRETIEN BROYEUR 2024        | BOTZ ENVIRONNEMENT       | Association                        | 250,00                      |
| 6743           |                 | REVERSEMENT SOUTIEN ACTION COM BEAUPREAU | ATIMA                    | Entreprises                        | 2 000,00                    |
| 6743           |                 | SUBV STAGE BIVOUAC_VERSEMENT 1           | CIE D'ART D'ART          | Association                        | 320,00                      |
| 6743           |                 | SUBVENTION ENTRETIEN BROYEURS 2024       | JARDI ECO SOL            | Association                        | 200,00                      |
| 6743           |                 | REVERSEMENT SOUTIEN ACTION COM SEVREMOIN | ATIMA                    | Entreprises                        | 2 000,00                    |
| 6743           |                 | VERSEMENT SOUTIEN LUTTE CONTRE DECH 2025 | CHEMILLE EN ANJOU        | Commune                            | 61 190,49                   |
| 6743           |                 | SUBVENTION APPEL A PROJETS TRANSITION E  | L'ARBRE BLEU             | Association                        | 1 563,00                    |
| 6743           |                 | VERSEMENT SOUTIEN LUTTE CONTRE DECH 2025 | MAUGES SUR LOIRE         | Commune                            | 52 293,31                   |
| 6743           |                 | SUBV PROJET VALOR PATRIM ARBORE_VERS1    | HORIZON BOCAGE           | Association                        | 2 630,00                    |
| 6743           |                 | VERSEMENT SOUTIEN LUTTE CONTRE DECH 2025 | BEAUPREAU EN MAUGES      | Commune                            | 67 726,10                   |
| 6743           |                 | SUBVENTION AAP TRANS ECO 1 ACPT          | CENTRE SOCIAL VAL'MAUGES | Autre personne de droit public     | 4 000,00                    |
| 6743           |                 | SUBV PROJET PROTECTION ARBRES_VERS1      | HORIZON BOCAGE           | Association                        | 4 176,00                    |
| 6743           |                 | SUBVENTION COUCHES 2025                  | CLIPET                   | Personne physique                  | 120,00                      |
| 6743           |                 | SOUTIEN ACTION SENSIB TEXTILES           | CENTRE SOCIAL CHEM       | Autre personne de droit public     | 4 700,00                    |
| 6743           |                 | SOUTIEN BROYEUR 2025                     | JARDINAT'                | Association                        | 2 556,10                    |
| 6743           |                 | SUBV CREATION ART MOBILITE DOUCE_VRS2    | CIE D'ART D'ART          | Association                        | 5 040,00                    |
| 6743           |                 | SUBVENTION COUCHES LAVABLES 2025         | MONFORT                  | Personne physique                  | 58,00                       |
| 6743           |                 | SUBVENTION BROYEUR 2024                  | JARDINAT'                | Association                        | 200,00                      |

| Article<br>(1) | Subventions (2) | Objet (3)                                  | Nom de l'organisme | Nature juridique de<br>l'organisme | Montant de la<br>subvention |
|----------------|-----------------|--------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| 6743           |                 | SUBVENTION COUCHES LAVABLES<br>2025        | NORMAND            | Association                        | 120,00                      |
| 6743           |                 | 2eme VERSEMENT SUBVENTION APPEL<br>A PROJ  | ASSO 7             | Association                        | 3 400,00                    |
| 6743           |                 | SOLDE SUBVENTION APPEL A<br>PROJETS TRANSI | CPIE LOIRE ANJOU   | Association                        | 11 250,00                   |
| 6743           |                 | SUBVENTION AAP TRANS ECO SOLDE             | ZD EN MAUGES       | Association                        | 1 881,00                    |

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

| IV – ANNEXES                                                                |  |  |  |  |  |  | IV   |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|------|
| ENGAGEMENTS HORS BILAN<br>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT |  |  |  |  |  |  | B2.1 |

**B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

| N° ou intitulé de l'AP                         | Montant des AP                             |                          |                                                          | Montant des CP                                                        |                                                          |                                               |                                 |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                | Pour mémoire AP votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | Restes à financer au-delà de l'exercice N (3) | CP réalisés durant l'exercice N |
| 2501<br>Réhabilitation déchèterie<br>Beaupréau | 1 300 000,00                               | 0,00                     | 1 300 000,00                                             | 0,00                                                                  | 150 000,00                                               | 1 271 821,20                                  | 28 178,80                       |

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

| IV – ANNEXES                                                  | IV   |
|---------------------------------------------------------------|------|
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N | C1.1 |

**C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N**

| GRADES OU EMPLOIS (1)                                        | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3)            |                                        |       | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) |                       |       |
|--------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-------|
|                                                              |                | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL | AGENTS TITULAIRES                                     | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL |
| <b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>                              |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| Directeur général des services                               |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| Directeur général adjoint des services                       |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| Directeur général des services techniques                    |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP         |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>                            |                | 6,00                               | 0,00                                   | 6,00  | 6,00                                                  | 0,00                  | 6,00  |
| Adjoint administratif                                        | C              | 5,00                               | 0,00                                   | 5,00  | 5,00                                                  | 0,00                  | 5,00  |
| Adjoint administratif principal de 1ère classe               | C              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00  | 1,00                                                  | 0,00                  | 1,00  |
| <b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>                                 |                | 11,00                              | 5,00                                   | 16,00 | 6,85                                                  | 4,30                  | 11,15 |
| Adjoint technique                                            | C              | 4,00                               | 4,00                                   | 8,00  | 2,00                                                  | 2,60                  | 4,60  |
| Adjoint technique principal de 2ème classe                   | C              | 3,00                               | 0,00                                   | 3,00  | 1,85                                                  | 0,00                  | 1,85  |
| Agent de maîtrise principal                                  | C              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00  | 1,00                                                  | 0,00                  | 1,00  |
| Ingénieur principal                                          | A              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00  | 1,00                                                  | 0,00                  | 1,00  |
| Technicien                                                   | B              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00  | 1,00                                                  | 0,00                  | 1,00  |
| Technicien principal de 2ème classe                          | B              | 1,00                               | 1,00                                   | 2,00  | 0,00                                                  | 1,70                  | 1,70  |
| <b>FILIERE SOCIALE (d)</b>                                   |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>                             |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>                          |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>                                  |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>                                |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE ANIMATION (i)</b>                                 |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE POLICE (j)</b>                                    |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>                             |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b> |                | 17,00                              | 5,00                                   | 22,00 | 12,85                                                 | 4,30                  | 17,15 |

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques \* quotité de temps de travail \* période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT ( $0,8 * 6 / 12$ ).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant.

| IV – ANNEXES                                                  | IV   |
|---------------------------------------------------------------|------|
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N | C1.1 |

### C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N       | CATEGORIES<br>(1) | SECTEUR<br>(2) | REMUNERATION (3) |             | CONTRAT                  |                       |
|----------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|
|                                                    |                   |                | Indice (8)       | Euros       | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| <b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>     |                   |                |                  | <b>0,00</b> |                          |                       |
| Adjoint technique                                  | C                 | TECH           | 378.0            | 0,00        | 332-8-2°                 | CDD                   |
| Adjoint technique                                  | C                 | TECH           | 378.0            | 0,00        | 332-8-2°                 | CDD                   |
| Adjoint technique                                  | C                 | TECH           | 368.0            | 0,00        | 332-8-2°                 | CDD                   |
| Technicien principal de 2ème classe                | B                 | TECH           | 480.0            | 0,00        | 332-10                   | CDI                   |
| Technicien principal de 2ème classe                | B                 | TECH           | 480.0            | 0,00        | 332-8-2°                 | CDD                   |
| <b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b> |                   |                |                  | <b>0,00</b> |                          |                       |
| Adjoint administratif                              | C                 | ADM            | 387.0            | 0,00        | 332-23-1°                | CDD                   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                               |                   |                |                  | <b>0,00</b> |                          |                       |

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.  
TECH : Technique.  
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).  
S : Social.  
MS : Médico-social.  
MT : Médico-technique.  
SP : Sportif.  
CULT : Culturel.  
ANIM : Animation.  
POL : Police.  
POMP : Sapeurs-pompiers.  
X : Emplois non cités.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :  
332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.  
332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.  
332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans  
332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.  
332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.  
332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.  
332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.  
332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.  
332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.  
332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.  
332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.  
327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.  
332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.  
332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.  
326 -352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).  
343-1 -343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).  
333-1 -333-10 : Collaborateurs de cabinet.  
333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.  
A : Autres.

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP , ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

| 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<br>(mandatées) (2) | Favorables | Mixtes | Défavorables | Neutres    | Non<br>cotées |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|--------|--------------|------------|---------------|
| A110            | Frais d'études, de recherche et de développement                                  | 0,00                                  | 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       | 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                                                                          | 222 060,00                            | 0,00       | 0,00   | 222 060,00   | 0,00       | 0,00          |
| A125            | Constructions                                                                     | 0,00                                  | 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       | 0,00          |
| A140            | Installations, matériels et outillage technique                                   | 154 107,13                            | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 15 696,83  | 138 410,30    |
| 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                                              | 1 749 321,79                          | 0,00       | 0,00   | 801 830,45   | 947 491,34 | 0,00          |
| A150            | Autres immobilisations corporelles                                                | 34 570,17                             | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 20 099,40  | 14 470,77     |
| 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           |                                                                                   | 2 160 059,09                          | 0,00       | 0,00   | 1 023 890,45 | 983 287,57 | 152 881,07    |

### AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)

| Type de dépense |                                                                                   | Total des dépenses<br>(mandatées) (2) | Favorables | Défavorables | Neutres       | Non<br>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                                                                          | 222 060,00                            | 0,00       | 222 060,00   | 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                                   | 154 107,13                            | 0,00       | 0,00         | 15<br>696,83  | 138<br>410,30 |
| 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                                              | 1 749 321,79                          | 0,00       | 801 830,45   | 947<br>491,34 | 0,00          |
| A150            | Autres immobilisations corporelles                                                | 34 570,17                             | 0,00       | 0,00         | 20<br>099,40  | 14<br>470,77  |
| 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           |                                                                                   | 2 160 059,09                          | 0,00       | 1 023 890,45 | 983<br>287,57 | 152<br>881,07 |

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

| Type de dépense |                                                                                   | Total des dépenses<br>(mandatées) (2) | Favorables | Défavorables | Neutres | Non<br>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                                                                          | 222 060,00                            | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 222<br>060,00   |
| 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                                   | 154 107,13                            | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 154<br>107,13   |
| 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                                              | 1 749 321,79                          | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 1 749<br>321,79 |
| A150            | Autres immobilisations corporelles                                                | 34 570,17                             | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 34<br>570,17    |
| 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           |                                                                                   | 2 160 059,09                          | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 2 160<br>059,09 |

### AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)

| Type de dépense |                                                                                   | Total des dépenses<br>(mandatées) (2) | Favorables | Défavorables | Neutres | Non<br>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                                                                          | 222 060,00                            | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 222<br>060,00   |
| 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                                   | 154 107,13                            | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 154<br>107,13   |
| 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                                              | 1 749 321,79                          | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 1 749<br>321,79 |
| A150            | Autres immobilisations corporelles                                                | 34 570,17                             | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 34<br>570,17    |
| 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           |                                                                                   | 2 160 059,09                          | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 2 160<br>059,09 |

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

| Type de dépense |                                                                                   | Total des dépenses<br>(mandatées) (2) | Favorables  | Défavorables | Neutres     | Non<br>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                                                                          | 222 060,00                            | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 222<br>060,00           |
| 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                                   | 154 107,13                            | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 154<br>107,13           |
| 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                                              | 1 749 321,79                          | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 1 749<br>321,79         |
| A150            | Autres immobilisations corporelles                                                | 34 570,17                             | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 34<br>570,17            |
| 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                    |
| <b>TOTAL</b>    |                                                                                   | <b>2 160 059,09</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>2 160<br/>059,09</b> |

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

| Type de dépense |                                                                                   | Total des dépenses<br>(mandatées) (2) | Favorables | Défavorables | Neutres | Non<br>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                                                                          | 222 060,00                            | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 222<br>060,00   |
| 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                                   | 154 107,13                            | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 154<br>107,13   |
| 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                                              | 1 749 321,79                          | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 1 749<br>321,79 |
| A150            | Autres immobilisations corporelles                                                | 34 570,17                             | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 34<br>570,17    |
| 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           |                                                                                   | 2 160 059,09                          | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 2 160<br>059,09 |

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

| Type de dépense |                                                                                   | Total des dépenses<br>(mandatées) (2) | Favorables  | Défavorables        | Neutres           | Non<br>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                                                                          | 222 060,00                            | 0,00        | 222 060,00          | 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                                   | 154 107,13                            | 0,00        | 0,00                | 15 696,83         | 138 410,30        |
| 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                                              | 1 749 321,79                          | 0,00        | 801 830,45          | 947 491,34        | 0,00              |
| A150            | Autres immobilisations corporelles                                                | 34 570,17                             | 0,00        | 0,00                | 20 099,40         | 14 470,77         |
| 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              |
| <b>TOTAL</b>    |                                                                                   | <b>2 160 059,09</b>                   | <b>0,00</b> | <b>1 023 890,45</b> | <b>983 287,57</b> | <b>152 881,07</b> |

(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.

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>         | <b>IV</b> |
| <b>ARRETE ET SIGNATURES</b> | <b>D</b>  |

Nombre de membres en exercice : 49

Nombre de membres présents : 42

Nombre de suffrages exprimés : 46

VOTES :

Pour : 46

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 11/06/2026

Présenté par (1) Le Président Hervé MARTIN,

A Beaupreau-En-Mauges le 17/06/2026

(1) Le Président Hervé MARTIN,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Ordinaire

A Beaupreau-en-Mauges, le 17/06/2026

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

|                            |  |
|----------------------------|--|
| ALBERT Thierry             |  |
| AUDOIN Dominique           |  |
| BELLANGER Sandra           |  |
| BENOIST Yannick            |  |
| BIDET-ENON Sophie          |  |
| BILLET Isabelle            |  |
| BLANCHARD Vincent          |  |
| BODEREAU Anne-Rachel       |  |
| BONNIN Céline              |  |
| BRUNEAU Michel             |  |
| CADIOT-OGER Anne-Françoise |  |
| CASSIN Pascal              |  |
| CESBRON Richard            |  |
| CHOQUET Lydia              |  |
| COUVRAND Erlé              |  |
| DAVID Nadège               |  |
| DAVY Christian             |  |
| DESSEIN Sébastien          |  |
| DILLIEUX Salète            |  |
| FAUCHEUX Sonia             |  |
| GABORY Gaëtane             |  |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>         | <b>IV</b> |
| <b>ARRETE ET SIGNATURES</b> | <b>D</b>  |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| GAILLARD Geneviève        |  |
| GALLARD Martine           |  |
| GILIS Philippe            |  |
| GIRARD Gautier            |  |
| GUIMAS Claude             |  |
| HAY Laurent               |  |
| HOUET Bruno               |  |
| JAROUSSEAU Brigitte       |  |
| JOSSE Elsa                |  |
| LEBRUN Régis              |  |
| LEFEUVRE Catherine        |  |
| MARTIN Hervé              |  |
| MARY Jean-Michel          |  |
| MERCERON Thierry          |  |
| MOREAU Nadège             |  |
| PELÉ Luc                  |  |
| PIGRÉE Céline             |  |
| PINEAU Lydie              |  |
| PITON Gilles              |  |
| RENOUL Marie-Annick       |  |
| SALLÉ Guillaume           |  |
| SEMLER-COLLERY Yann       |  |
| SOURICE Sophie            |  |
| SUTEAU Isabelle           |  |
| TRAMIER Teddy             |  |
| de BEAUREGARD Aglaé       |  |
| de FRAISSINETTE Alexandre |  |
| de MAISONNEUVE Jacques    |  |

Certifié exécutoire par (1) Le Président Hervé MARTIN, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le  
A Beaupreau-en-Mauges,le

- (1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...
- (2) L'assemblée délibérante étant : le Conseil Communautaire.
- (3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.