

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20006001000085	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT AUTRE MAUGES COMMUNAUTE
--	---

POSTE COMPTABLE DE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : 457 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF (2)

ANNEE 2025

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	21
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	22
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	30
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	32
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	33
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	35
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	36
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	37
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	38
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	39
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	40
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	41
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	42
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	43
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	44
A8.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des 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	45
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	46
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

50

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

57

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 10 888 520,54	G 12 475 229,59	G-A 1 586 709,05
	Section d'investissement	B 13 267 027,78	H 7 583 765,33	H-B -5 683 262,45

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 4 494 538,84 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 7 570 859,16 (si excédent)

= =

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	P= A+B+C+D 24 155 548,32	Q= G+H+I+J 32 124 392,92	=Q-P 7 968 844,60

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 5 972 358,91	L 865 558,73
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 5 972 358,91	= K+L 865 558,73

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation = A+C+E 10 888 520,54	= G+I+K 16 969 768,43	6 081 247,89
	Section d'investissement = B+D+F 19 239 386,69	= H+J+L 16 020 183,22	-3 219 203,47
	TOTAL CUMULE = A+B+C+D+E+F 30 127 907,23	= G+H+I+J+K+L 32 989 951,65	2 862 044,42

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 5 972 358,91	L 865 558,73

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	865 558,73
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	12 060,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	492 184,91	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	5 468 114,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	6 583 290,00	3 896 675,14	223 519,54	0,00	2 463 095,32
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 140 850,00	2 002 990,05	0,00	0,00	137 859,95
014	Atténuations de produits	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
65	Autres charges de gestion courante	114 129,00	60 336,55	0,00	0,00	53 792,45
Total des dépenses de gestion courante		8 839 269,00	5 960 001,74	223 519,54	0,00	2 655 747,72
66	Charges financières	787 455,38	531 241,94	124 503,15	0,00	131 710,29
67	Charges exceptionnelles	330 000,00	210 584,62	0,00	0,00	119 415,38
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	515 600,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		10 472 324,38	6 701 828,30	348 022,69	0,00	3 422 473,39
023	Virement à la section d'investissement	2 455 757,46				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	4 500 000,00	3 838 669,55			661 330,45
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		6 955 757,46	3 838 669,55			3 117 087,91
TOTAL		17 428 081,84	10 540 497,85	348 022,69	0,00	6 539 561,30
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	11 762 543,00	11 269 754,20	0,00	0,00	492 788,80
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	32 791,52	0,00	0,00	-32 791,52
75	Autres produits de gestion courante	1 000,00	1 798,03	0,00	0,00	-798,03
Total des recettes de gestion courante		11 763 543,00	11 304 343,75	0,00	0,00	459 199,25
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	5 691,48	0,00	0,00	-5 691,48
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		11 763 543,00	11 310 035,23	0,00	0,00	453 507,77
042	Opérat° ordre transfert entre sections	1 170 000,00	1 165 194,36			4 805,64
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		1 170 000,00	1 165 194,36			4 805,64
TOTAL		12 933 543,00	12 475 229,59	0,00	0,00	458 313,41
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		4 494 538,84				

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	91 060,00	35 224,50	12 060,00	43 775,50
21	Immobilisations corporelles	2 639 218,92	813 136,53	492 184,91	1 333 897,48
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	15 461 319,26	9 641 811,55	5 468 114,00	351 393,71
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		18 191 598,18	10 490 172,58	5 972 358,91	1 729 066,69
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 488 700,00	1 488 673,98	0,00	26,02
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		1 488 700,00	1 488 673,98	0,00	26,02
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		19 680 298,18	11 978 846,56	5 972 358,91	1 729 092,71
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 170 000,00	1 165 194,36		4 805,64
041	Opérations patrimoniales (2)	905 160,00	122 986,86		782 173,14
Total des dépenses d'ordre d'investissement		2 075 160,00	1 288 181,22		786 978,78
TOTAL		21 755 458,18	13 267 027,78	5 972 358,91	2 516 071,49
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	5 802 663,43	3 096 798,21	865 558,73	1 840 306,49
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	4 292,58	0,00	-4 292,58
Total des recettes d'équipement		5 802 663,43	3 101 090,79	865 558,73	1 836 013,91
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	521 018,13	521 018,13	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		521 018,13	521 018,13	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		6 323 681,56	3 622 108,92	865 558,73	1 836 013,91
021	Virement de la section d'exploitation (2)	2 455 757,46			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	4 500 000,00	3 838 669,55		661 330,45
041	Opérations patrimoniales (2)	905 160,00	122 986,86		782 173,14
Total des recettes d'ordre d'investissement		7 860 917,46	3 961 656,41		3 899 261,05
TOTAL		14 184 599,02	7 583 765,33	865 558,73	5 735 274,96

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
Pour information		7 570 859,16			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	4 120 194,68		4 120 194,68
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 002 990,05		2 002 990,05
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	60 336,55		60 336,55
66	Charges financières	655 745,09	0,00	655 745,09
67	Charges exceptionnelles	210 584,62	0,00	210 584,62
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	3 838 669,55	3 838 669,55
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		7 049 850,99	3 838 669,55	10 888 520,54

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	10 888 520,54
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement reçues	0,00	1 165 194,36	1 165 194,36
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)	1 488 673,98	0,00	1 488 673,98
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	35 224,50	0,00	35 224,50
21	Immobilisations corporelles (6)	813 136,53	0,00	813 136,53
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	9 641 811,55	122 986,86	9 764 798,41
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
Dépenses d'investissement –Total		11 978 846,56	1 288 181,22	13 267 027,78

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	13 267 027,78
--	----------------------

(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	11 269 754,20		11 269 754,20
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	32 791,52		32 791,52
75	Autres produits de gestion courante	1 798,03		1 798,03
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	5 691,48	1 165 194,36	1 170 885,84
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		11 310 035,23	1 165 194,36	12 475 229,59

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	4 494 538,84
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	16 969 768,43
---	----------------------

	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	3 096 798,21	0,00	3 096 798,21
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)	4 292,58	122 986,86	127 279,44
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		3 838 669,55	3 838 669,55
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		3 101 090,79	3 961 656,41	7 062 747,20

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	7 570 859,16
---	---------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	521 018,13
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	15 154 624,49
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	6 583 290,00	3 896 675,14	223 519,54	0,00	2 463 095,32
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	1 020 000,00	1 030 916,47	0,00	0,00	-10 916,47
6062	Produits de traitement	204 000,00	216 945,42	2 899,80	0,00	-15 845,22
6063	Fournitures entretien et petit équipt	140 000,00	181 975,24	0,00	0,00	-41 975,24
6064	Fournitures administratives	10 200,00	7 587,23	0,00	0,00	2 612,77
6066	Carburants	107 100,00	73 451,51	0,00	0,00	33 648,49
6068	Autres matières et fournitures	20 400,00	13 246,59	1 604,37	0,00	5 549,04
611	Sous-traitance générale	2 879 000,00	1 181 065,57	142 585,86	0,00	1 555 348,57
6132	Locations immobilières	0,00	10 870,31	0,00	0,00	-10 870,31
6135	Locations mobilières	220 000,00	138 148,87	0,00	0,00	81 851,13
6137	Redevances, droits de passage, servitude	40 800,00	0,00	0,00	0,00	40 800,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	244 800,00	7 004,47	0,00	0,00	237 795,53
61523	Entretien, réparations réseaux	777 240,00	366 566,75	31 370,19	0,00	379 303,06
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	3 000,00	183 556,95	44 395,62	0,00	-224 952,57
61551	Entretien matériel roulant	71 400,00	14 790,76	63,70	0,00	56 545,54
61558	Entretien autres biens mobiliers	45 900,00	214,55	0,00	0,00	45 685,45
6156	Maintenance	99 250,00	73 263,33	0,00	0,00	25 986,67
6161	Multirisques	0,00	21 182,14	0,00	0,00	-21 182,14
617	Etudes et recherches	40 800,00	38 510,53	0,00	0,00	2 289,47
618	Divers	29 400,00	35 052,01	600,00	0,00	-6 252,01
6226	Honoraires	153 000,00	112 222,56	0,00	0,00	40 777,44
6228	Divers	0,00	488,52	0,00	0,00	-488,52
6231	Annonces et insertions	10 200,00	10 350,00	0,00	0,00	-150,00
6233	Foires et expositions	10 200,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	88,00	0,00	0,00	-88,00
6237	Publications	35 190,00	869,00	0,00	0,00	34 321,00
6238	Divers	0,00	597,60	0,00	0,00	-597,60
6241	Transports sur achats	0,00	292,47	0,00	0,00	-292,47
6251	Voyages et déplacements	0,00	276,35	0,00	0,00	-276,35
6257	Réceptions	4 080,00	897,47	0,00	0,00	3 182,53
6261	Frais d'affranchissement	6 120,00	10 236,44	0,00	0,00	-4 116,44
6262	Frais de télécommunications	51 000,00	104 446,82	0,00	0,00	-53 446,82
627	Services bancaires et assimilés	510,00	2 503,73	0,00	0,00	-1 993,73
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	3 915,99	0,00	0,00	-3 915,99
6288	Autres	0,00	363,39	0,00	0,00	-363,39
63512	Taxes foncières	0,00	376,74	0,00	0,00	-376,74
6356	Redevances occupat° domaine public	0,00	5 780,00	0,00	0,00	-5 780,00
6358	Autres droits	30 000,00	12 535,42	0,00	0,00	17 464,58
63713	Redevance pour la performance des systèm	294 000,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00
6378	Autres taxes et redevances	35 700,00	36 085,94	0,00	0,00	-385,94
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 140 850,00	2 002 990,05	0,00	0,00	137 859,95
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	2 140 850,00	2 002 990,05	0,00	0,00	137 859,95
014	Atténuations de produits (4)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
65	Autres charges de gestion courante	114 129,00	60 336,55	0,00	0,00	53 792,45
6541	Créances admises en non-valeur	59 729,00	1 857,69	0,00	0,00	57 871,31
6542	Créances éteintes	0,00	4 100,00	0,00	0,00	-4 100,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	54 400,00	54 378,86	0,00	0,00	21,14
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		8 839 269,00	5 960 001,74	223 519,54	0,00	2 655 747,72
66	Charges financières (b) (5)	787 455,38	531 241,94	124 503,15	0,00	131 710,29
66111	Intérêts réglés à l'échéance	800 000,30	711 003,04	0,00	0,00	88 997,26
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-12 544,92	-179 761,10	124 503,15	0,00	42 713,03
67	Charges exceptionnelles (c)	330 000,00	210 584,62	0,00	0,00	119 415,38
6712	Amendes fiscales et pénales	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	40,00	0,00	0,00	-40,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	210 000,00	183 220,09	0,00	0,00	26 779,91
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	50 000,00	27 324,53	0,00	0,00	22 675,47
678	Autres charges exceptionnelles	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	515 600,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		10 472 324,38	6 701 828,30	348 022,69	0,00	3 422 473,39
023	Virement à la section d'investissement	2 455 757,46				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	4 500 000,00	3 838 669,55			661 330,45
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	4 500 000,00	3 838 669,55			661 330,45
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		6 955 757,46	3 838 669,55			3 117 087,91
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		6 955 757,46	3 838 669,55			3 117 087,91
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		17 428 081,84	10 540 497,85	348 022,69	0,00	6 539 561,30
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	124 503,15
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	179 761,10
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-55 257,95

(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 provisionssemi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

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

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

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	11 762 543,00	11 269 754,20	0,00	0,00	492 788,80
70611	Redevance d'assainissement collectif	10 016 746,00	10 278 304,99	0,00	0,00	-261 558,99
70613	Participations assainissement collectif	824 000,00	330 540,00	0,00	0,00	493 460,00
7062	Redevances assainissement non collectif	0,00	275 650,20	0,00	0,00	-275 650,20
7068	Autres prestations de services	10 000,00	3 696,78	0,00	0,00	6 303,22
7071	Compteurs	480 000,00	381 183,13	0,00	0,00	98 816,87
7088	Autres produits activités annexes	431 797,00	379,10	0,00	0,00	431 417,90
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	32 791,52	0,00	0,00	-32 791,52
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	32 791,52	0,00	0,00	-32 791,52
75	Autres produits de gestion courante	1 000,00	1 798,03	0,00	0,00	-798,03
7588	Autres	1 000,00	1 798,03	0,00	0,00	-798,03
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		11 763 543,00	11 304 343,75	0,00	0,00	459 199,25
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	5 691,48	0,00	0,00	-5 691,48
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	4 875,74	0,00	0,00	-4 875,74
778	Autres produits exceptionnels	0,00	815,74	0,00	0,00	-815,74
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		11 763 543,00	11 310 035,23	0,00	0,00	453 507,77
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 170 000,00	1 165 194,36			4 805,64
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 170 000,00	1 165 194,36			4 805,64
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 170 000,00	1 165 194,36			4 805,64
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		12 933 543,00	12 475 229,59	0,00	0,00	458 313,41
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		4 494 538,84				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	91 060,00	35 224,50	12 060,00	43 775,50
2031	Frais d'études	2 605,00	1 984,50	1 450,00	-829,50
2051	Concessions et droits assimilés	88 455,00	33 240,00	10 610,00	44 605,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	2 639 218,92	813 136,53	492 184,91	1 333 897,48
21315	Bâtiments administratifs	9 561,50	0,00	0,00	9 561,50
21532	Réseaux d'assainissement	1 505 757,46	356 529,55	54 842,00	1 094 385,91
2154	Matériel industriel	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
2155	Outillage industriel	1 014 010,76	423 562,15	423 043,91	167 404,70
2181	Installat° générales, agencements	41 089,20	14 081,20	14 299,00	12 709,00
2182	Matériel de transport	36 000,00	14 737,63	0,00	21 262,37
2183	Matériel de bureau et informatique	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
2184	Mobilier	0,00	4 226,00	0,00	-4 226,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	15 461 319,26	9 641 811,55	5 468 114,00	351 393,71
2313	Constructions	4 726 225,15	1 289 281,15	1 399 928,88	2 037 015,12
2315	Installat°, matériel et outillage techni	10 735 094,11	8 294 784,34	4 068 185,12	-1 627 875,35
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	57 746,06	0,00	-57 746,06
Total des dépenses d'équipement		18 191 598,18	10 490 172,58	5 972 358,91	1 729 066,69
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 488 700,00	1 488 673,98	0,00	26,02
1641	Emprunts en euros	1 247 700,00	1 248 514,88	0,00	-814,88
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	101 000,00	100 283,00	0,00	717,00
1678	Autres dettes condit° particulières	140 000,00	139 876,10	0,00	123,90
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		1 488 700,00	1 488 673,98	0,00	26,02
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		19 680 298,18	11 978 846,56	5 972 358,91	1 729 092,71
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 170 000,00	1 165 194,36		4 805,64
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	1 170 000,00	1 165 194,36		4 805,64
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	684 645,94	591 748,47		92 897,47
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	3 000,00	3 184,60		-184,60
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	3 000,00	3 667,27		-667,27
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	146 354,06	200 344,79		-53 990,73
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	30 000,00	38 004,01		-8 004,01
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	3 000,00	3 092,00		-92,00
139181	de la collectivité de rattachement	300 000,00	0,00		300 000,00
139188	des tiers	0,00	325 153,22		-325 153,22
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	905 160,00	122 986,86		782 173,14
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	509 250,00	0,00		509 250,00
2313	Constructions	0,00	4 748,57		-4 748,57
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	118 238,29		-118 238,29
238	Avances commandes immo. incorp.	395 910,00	0,00		395 910,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		2 075 160,00	1 288 181,22		786 978,78

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	21 755 458,18	13 267 027,78	5 972 358,91	2 516 071,49
	Pour information 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/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	5 802 663,43	3 096 798,21	865 558,73	1 840 306,49
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	5 095 549,43	2 133 975,63	865 558,73	2 096 015,07
1313	Subv. équipt Départements	707 114,00	962 822,58	0,00	-255 708,58
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	4 292,58	0,00	-4 292,58
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	4 292,58	0,00	-4 292,58
Total des recettes d'équipement		5 802 663,43	3 101 090,79	865 558,73	1 836 013,91
10	Dotations, fonds divers et réserves	521 018,13	521 018,13	0,00	0,00
1064	Réserves réglementées	28 518,13	28 518,13	0,00	0,00
1068	Autres réserves	492 500,00	492 500,00	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		521 018,13	521 018,13	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		6 323 681,56	3 622 108,92	865 558,73	1 836 013,91
021	Virement de la section d'exploitation	2 455 757,46			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	4 500 000,00	3 838 669,55		661 330,45
28031	Frais d'études	54 056,79	54 056,79		0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	16 294,47	16 294,47		0,00
28131	Bâtiments	29 525,00	30 257,00		-732,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	19 020,40		-19 020,40
28151	Installations complexes spécialisées	124,74	124,74		0,00
28153	Installations à caractère spécifique	47 391,40	48 926,40		-1 535,00
28154	Matériel industriel	1 881,14	1 881,14		0,00
28155	Outillage industriel	829 871,80	146 788,06		683 083,74
28157	Aménagement matériel industriel	289,35	289,35		0,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	4 341,46	4 341,46		0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	1 561 699,24	1 561 650,52		48,72
28175	Matériel et outillage technique (mad)	1 854 276,48	1 848 727,60		5 548,88
28178	Autres immos corporelles (mad)	7 622,09	7 622,09		0,00
28181	Installations générales, agencements	9 206,92	9 206,92		0,00
28182	Matériel de transport	81 233,59	84 026,59		-2 793,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	3 270,49		-3 270,49
28188	Autres	2 185,53	2 185,53		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		6 955 757,46	3 838 669,55		3 117 087,91
041	Opérations patrimoniales (6)	905 160,00	122 986,86		782 173,14
238	Avances commandes immo. incorp.	905 160,00	122 986,86		782 173,14
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		7 860 917,46	3 961 656,41		3 899 261,05
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		14 184 599,02	7 583 765,33	865 558,73	5 735 274,96
Pour information		7 570 859,16			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					32 816 170,03									
1641 Emprunts en euros (total)					30 036 170,03									
2147483647	Crédit Mutuel Anjou Maine et Basse Normandie		20/06/2017	05/01/2018	890 000,00	F	Taux fixe à 1,30%	1,300	1,300	EUR	T	C	O	A-1
5491893	Caisse des Dépôts et Consignations	23/06/2022	08/07/2022	01/10/2022	1 428 000,00	V	Livret A + 0,53%	1,530	1,530	EUR	T	C	O	A-1
5491928	Caisse des Dépôts et Consignations	23/06/2022	07/07/2022	01/10/2022	2 225 400,00	V	Livret A + 0,53%	1,530	1,530	EUR	T	C	O	A-1
5562112	Caisse des Dépôts et Consignations	01/12/2023	11/12/2023	31/03/2024	8 764 750,00	V	Livret A + 0,40%	3,400	3,400	EUR	T	C	O	A-1
5623107	Caisse des Dépôts et Consignations	24/10/2024	25/11/2024	01/03/2025	5 581 000,00	V	Livret A + 0,40%	3,400	3,400	EUR	T	C	O	A-1
BEM MIN532665	Caisse française de financement local	18/07/2003	01/02/2021	01/05/2021	249 472,33	V	Euribor 3m + 0,17%, flooré à 0,00%	0,000	0,000	EUR	T	P	O	A-1
CA	Crédit Agricole Anjou Maine	22/12/2021	17/01/2022	17/04/2022	3 962 336,03	F	Taux fixe à 1,49%	1,490	1,490	EUR	T	P	O	A-1
CEA 066360E	Caisse d'Epargne Bretagne et Pays de Loire	06/12/2019	31/12/2019	31/03/2020	700 000,00	F	Taux fixe à 0,76%	0,760	0,760	EUR	T	P	O	A-1
CEA 0677686	Caisse d'Epargne Bretagne et Pays de Loire	18/11/2005	25/11/2005	25/04/2006	200 000,00	F	Taux fixe à 3,65%	3,650	3,650	EUR	A	P	O	A-1
CEA 7233034	Caisse d'Epargne Bretagne et Pays de Loire	25/09/2007	25/09/2007	25/01/2008	50 000,00	F	Taux fixe à 4,90%	4,900	4,900	EUR	A	P	O	A-1
CEA 8140605	Caisse d'Epargne Bretagne et Pays de Loire	20/03/2012	21/03/2012	25/06/2012	300 000,00	F	Taux fixe à 5,40%	5,400	5,400	EUR	T	P	O	A-1
MSE 508943	Caisse française de financement local		01/01/2020	01/01/2021	369 858,41	F	Taux fixe à 5,25%	5,250	5,250	EUR	A	P	O	A-1
MSE 509291	Caisse française de financement local	31/12/2004	01/02/2020	01/05/2020	305 000,00	F	Taux fixe à 3,56%	3,560	3,560	EUR	T	P	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
MSE MON510095EUR001	Caisse française de financement local	26/10/2007	01/03/2019	01/03/2020	100 000,00	F	Taux fixe à 4,74%	4,740	4,740	EUR	A	P	O	A-1
MSL 10278 37451 00020107607	Crédit Mutuel Anjou Maine et Basse Normandie	12/12/2003	20/03/2009	20/06/2009	400 000,00	F	Taux fixe à 4,25%	4,250	4,250	EUR	T	C	O	A-1
MSL 1355521	Caisse des Dépôts et Consignations	18/01/2012	29/04/2012	01/02/2013	145 438,00	F	Taux fixe à 4,51%	4,510	4,510	EUR	A	P	O	A-1
MSL 532913	Caisse française de financement local	09/09/2008	01/02/2010	01/05/2010	1 300 000,00	F	Taux fixe à 3,51%	3,510	3,510	EUR	T	P	O	A-1
MSL 532914	Caisse française de financement local	09/09/2009	01/05/2020	01/08/2020	350 000,00	V	Euribor 3m + 0,80%, flooré à 0,00%	0,527	0,536	EUR	T	P	O	A-1
MSL 592315	Caisse française de financement local	14/10/2005	01/05/2020	01/08/2020	270 000,00	F	Taux fixe à 4,69%	4,690	4,690	EUR	T	P	O	A-1
ODA 15829395410002	Crédit Mutuel Anjou Maine et Basse Normandie	02/05/2010	21/04/2011	21/04/2012	83 000,00	F	Taux fixe à 4,45%	4,450	4,450	EUR	A	P	O	A-1
ODA 1767784J	Crédit Foncier	16/07/2008	30/04/2009	30/10/2019	500 000,00	F	Taux fixe à 5,22%	5,220	5,293	EUR	T	P	O	A-1
ODA 3945 000203055 15	Crédit Mutuel Anjou Maine et Basse Normandie	30/10/2013	05/08/2015	05/11/2015	220 000,00	F	Taux fixe à 2,75%	2,750	2,750	EUR	T	P	O	A-1
ODA 507622	Caisse française de financement local		01/01/2020	01/04/2020	500 000,00	F	Taux fixe à 5,16%	5,160	5,160	EUR	T	P	O	A-1
ODA 689725	Caisse d'Epargne Bretagne et Pays de Loire	24/02/2006	25/03/2006	25/06/2006	189 085,00	F	Taux fixe à 3,51%	3,510	3,510	EUR	T	P	O	A-1
ODA CP0752	CA Corporate & Investment Bank	08/01/2020	02/12/2019	02/03/2020	122 830,26	F	Taux fixe à 2,00%	2,000	2,028	EUR	T	C	O	A-1
SVM 1231594	Caisse des Dépôts et Consignations	19/07/2012	01/11/2012	01/11/2013	100 000,00	F	Taux fixe à 4,42%	4,420	4,420	EUR	A	P	O	A-1
SVM 20092942	Crédit Mutuel Anjou Maine et Basse Normandie	06/10/2015	27/10/2015	25/01/2016	300 000,00	F	Taux fixe à 1,48%	1,480	1,480	EUR	T	P	O	A-1
SVM 4347870	Caisse d'Epargne Bretagne et Pays de Loire	21/10/2014	21/10/2014	15/02/2015	130 000,00	F	Taux fixe à 2,86%	2,860	2,860	EUR	T	C	O	A-1
SVM 507503	Caisse française de financement local	11/10/2007	01/02/2020	01/02/2021	300 000,00	F	Taux fixe à 4,70%	4,700	4,700	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					2 780 000,00									
BEM LT080309 / CO5239	CA Corporate & Investment Bank	15/07/2008	25/07/2008	15/07/2009	430 000,00	F	Taux fixe à 5,16%	5,160	5,246	EUR	A	P	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
CEA LT070049	CA Corporate & Investment Bank	30/03/2007	15/10/2011	15/10/2012	450 000,00	F	Taux fixe à 4,40%	4,400	4,461	EUR	A	P	O	A-1
LT070356	CA Corporate & Investment Bank	24/10/2007	15/10/2015	15/01/2016	150 000,00	V	TAM Postfixé + 0,17%, flooré à 0,00%	0,099	0,100	EUR	A	C	O	A-1
MSL LT060336	CA Corporate & Investment Bank	26/09/2006	15/06/2007	15/06/2008	1 750 000,00	V	TAM Postfixé + 0,15%, flooré à 0,00%	3,589	3,639	EUR	A	C	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					2 221 624,56									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					2 221 624,56									
130489001	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	11/02/2016	06/06/2019	15/05/2020	260 721,57	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
BEM 70509501	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	16/12/2009	30/06/2012	30/06/2013	718 148,50	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CEA 110410702	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	22/11/2012	29/01/2015	31/01/2015	399 356,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CEA 140049601	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	03/07/2014	31/10/2015	31/10/2016	439 897,50	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CEA 140140001	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	03/07/2014	30/11/2018	30/11/2019	111 650,99	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CEA 150340001	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	04/01/2017	31/05/2019	31/05/2020	162 980,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
MSE 130098501	Agence de l'Eau Loire-Bretagne		31/03/2016	31/01/2017	128 870,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					35 037 794,59									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		23 238 685,04					1 348 797,88	711 002,74	0,00	124 503,15
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		22 499 957,04					1 248 514,88	676 861,98	0,00	114 599,71
2147483647	N	0,00	A-1	534 000,00	11,77	F	Taux fixe à 1,30%	1,300	44 500,00	7 303,57	0,00	1 658,37
5491893	N	0,00	A-1	1 311 975,00	36,52	V	Livret A + 0,53%	2,230	35 700,00	42 606,97	0,00	7 253,88
5491928	N	0,00	A-1	2 044 586,25	36,52	V	Livret A + 0,53%	2,230	55 635,00	66 398,86	0,00	11 304,47
5562112	N	0,00	A-1	8 436 071,86	38,28	V	Livret A + 0,40%	2,100	219 118,76	262 862,04	0,00	43 944,81
5623107	N	0,00	A-1	5 441 475,00	38,95	V	Livret A + 0,40%	2,100	139 525,00	155 111,34	0,00	9 448,50
BEM MIN532665	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	Euribor 3m + 0,17%, flooré à 0,00%	2,196	4 619,44	38,08	0,00	0,00
CA	N	0,00	A-1	2 095 836,40	5,05	F	Taux fixe à 1,49%	1,490	393 500,75	34 899,25	0,00	6 419,08
CEA 066360E	N	0,00	A-1	501 044,06	14,01	F	Taux fixe à 0,76%	0,760	33 791,92	3 968,60	0,00	10,58
CEA 0677686	N	0,00	A-1	54 310,22	4,32	F	Taux fixe à 3,65%	3,650	9 741,93	2 337,90	0,00	1 354,59
CEA 7233034	N	0,00	A-1	19 761,26	6,07	F	Taux fixe à 4,90%	4,900	2 320,76	1 082,02	0,00	903,75
CEA 8140605	N	0,00	A-1	129 875,30	6,24	F	Taux fixe à 5,40%	5,400	17 030,34	7 591,90	0,00	116,89
MSE 508943	N	0,00	A-1	298 535,34	12,01	F	Taux fixe à 5,25%	5,250	15 760,42	16 500,53	0,00	15 673,11
MSE 509291	N	0,00	A-1	79 742,82	4,33	F	Taux fixe à 3,56%	3,560	15 836,73	3 192,99	0,00	473,14
MSE MON510095EUR001	N	0,00	A-1	38 981,37	6,17	F	Taux fixe à 4,74%	4,740	4 607,33	2 066,10	0,00	1 539,76
MSL 10278 37451 00020107607	N	0,00	A-1	48 000,00	2,97	F	Taux fixe à 4,25%	4,250	16 000,00	2 465,00	0,00	62,33

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
MSL 1355521	N	0,00	A-1	25 374,14	1,09	F	Taux fixe à 4,51%	4,510	11 871,80	1 679,79	0,00	1 049,01
MSL 532913	N	0,00	A-1	356 794,14	4,09	V	Euribor 3m + 0,80%, flooré à 0,00%	2,826	76 526,56	13 474,97	0,00	1 723,02
MSL 532914	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	Euribor 3m + 0,80%, flooré à 0,00%	2,826	7 447,50	10,28	0,00	0,00
MSL 592315	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4,69%	4,690	20 331,04	599,42	0,00	0,00
ODA 15829395410002	N	0,00	A-1	7 373,82	0,30	F	Taux fixe à 4,45%	4,450	7 059,61	642,29	0,00	227,87
ODA 1767784J	N	0,00	A-1	398 362,05	22,85	F	Taux fixe à 5,22%	5,220	8 767,33	21 375,04	0,00	3 639,04
ODA 3945 000203055 15	N	0,00	A-1	51 776,26	2,85	F	Taux fixe à 2,75%	2,750	16 334,09	1 705,55	0,00	221,49
ODA 507622	N	0,00	A-1	397 351,68	22,77	F	Taux fixe à 5,16%	5,160	8 819,01	20 789,59	0,00	5 125,84
ODA 689725	N	0,00	A-1	3 270,81	0,23	F	Taux fixe à 3,51%	3,510	12 800,71	396,85	0,00	1,91
ODA CP0752	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 2,00%	2,000	16 021,34	162,00	0,00	0,00
SVM 1231594	N	0,00	A-1	17 361,16	1,84	F	Taux fixe à 4,42%	4,420	8 133,38	1 126,86	0,00	127,89
SVM 20092942	N	0,00	A-1	107 470,63	4,82	F	Taux fixe à 1,48%	1,480	20 557,81	1 781,07	0,00	291,60
SVM 4347870	N	0,00	A-1	58 500,00	8,88	F	Taux fixe à 2,86%	2,860	6 500,00	1 789,28	0,00	213,79
SVM 507503	N	0,00	A-1	42 127,47	1,09	F	Taux fixe à 4,70%	4,700	19 656,32	2 903,84	0,00	1 814,99
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		738 728,00					100 283,00	34 140,76	0,00	9 903,44
BEM LT080309 / CO5239	N	0,00	A-1	95 410,00	2,54	F	Taux fixe à 5,16%	5,160	28 690,00	6 492,50	0,00	2 324,82
CEA LT070049	N	0,00	A-1	251 318,00	11,80	F	Taux fixe à 4,40%	4,400	15 593,00	11 907,20	0,00	2 395,90

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
LT070356	N	0,00	A-1	42 000,00	6,04	V	TAM Postfixé + 0,17%, flooré à 0,00%	2,464	6 000,00	1 964,74	0,00	970,41
MSL LT060336	N	0,00	A-1	350 000,00	6,46	V	TAM Postfixé + 0,15%, flooré à 0,00%	2,444	50 000,00	13 776,32	0,00	4 212,31
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		767 304,55					139 876,10	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		767 304,55					139 876,10	0,00	0,00	0,00
130489001	N	0,00	A-1	159 592,13	9,38	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	15 959,22	0,00	0,00	0,00
BEM 70509501	N	0,00	A-1	81 390,13	1,50	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	47 876,57	0,00	0,00	0,00
CEA 110410702	N	0,00	A-1	145 898,08	5,09	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	24 316,34	0,00	0,00	0,00
CEA 140049601	N	0,00	A-1	168 882,06	5,84	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	28 147,01	0,00	0,00	0,00
CEA 140140001	N	0,00	A-1	56 257,34	9,92	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	5 625,73	0,00	0,00	0,00
CEA 150340001	N	0,00	A-1	98 753,81	9,42	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	9 875,38	0,00	0,00	0,00
MSE 130098501	N	0,00	A-1	56 531,00	6,09	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	8 075,85	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		24 005 989,59					1 488 673,98	711 002,74	0,00	124 503,15

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 5 (E)														
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) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (<i>cap</i>) ou encadré (<i>tunnel</i>)	Nombre de produits	40	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	24 005 989,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (<i>swaption</i>)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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

Instruments de couverture (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 (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération 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) (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 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes au c/ 166 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 d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégocia- tion	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Con- trat initial	Con- trat rené- gocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux 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.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A1.8

A1.8 – AUTRES DETTES

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

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dette restante
-----------------	------------------------------------	-------------------------------	-----------------------

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
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

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
Provision pour dépréciation des actifs circulants	0,00	08/12/2023	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00

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

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

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

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	7 570 859,16
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-3 289 417,86
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	4 281 441,30

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)	521 018,13
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	4 281 441,30
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	4 802 459,43

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

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalizations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	2 658 700,00	2 653 868,34	5 972 358,91	8 626 227,25
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	6 955 757,46	3 838 669,55	865 558,73	4 704 228,28
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	4 297 057,46	1 184 801,21	-5 106 800,18	-3 921 998,97
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	7 570 859,16			7 570 859,16
Affectation au 106 (C)	521 018,13	521 018,13		521 018,13
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	8 091 877,29			8 091 877,29
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				4 169 878,32

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

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

(3) Mandats et titres émis

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		2 658 700,00	I 2 653 868,34
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 488 700,00	1 488 673,98
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 247 700,00	1 248 514,88
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	101 000,00	100 283,00
1678	Autres emprunts et dettes	140 000,00	139 876,10
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		1 170 000,00	1 165 194,36
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	1 170 000,00	1 165 194,36
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		6 955 757,46	III 3 838 669,55
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		6 955 757,46	3 838 669,55
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	54 056,79	54 056,79
2805	Licences, logiciels, droits similaires	16 294,47	16 294,47
28131	Bâtiments	29 525,00	30 257,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	19 020,40
28151	Installations complexes spécialisées	124,74	124,74
28153	Installations à caractère spécifique	47 391,40	48 926,40
28154	Matériel industriel	1 881,14	1 881,14
28155	Outillage industriel	829 871,80	146 788,06
28157	Aménagement matériel industriel	289,35	289,35
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	4 341,46	4 341,46
28173	Constructions (mise à disposition)	1 561 699,24	1 561 650,52
28175	Matériel et outillage technique (mad)	1 854 276,48	1 848 727,60
28178	Autres immos corporelles (mad)	7 622,09	7 622,09
28181	Installations générales, agencements	9 206,92	9 206,92
28182	Matériel de transport	81 233,59	84 026,59
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	3 270,49
28188	Autres	2 185,53	2 185,53
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	2 455 757,46	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 VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES	A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/01/2025	CREATION BRANCHEMENT NEUF_RSX EU_2025	335 484,05	6 709,00	50
01/01/2026	ACHAT OUTILLAGES INDUSTRIELS_2026	439 339,73	0,00	10
01/01/2026	CREATION VOIE ACCES_STEP NOTRE DAME	20 708,46	1 380,00	15
23/01/2026	LOGICIEL YPRESIA	10 610,00	3 319,00	3
27/01/2026	CREATION BRANCHEMENT NEUF 2026	280 953,36	0,00	50
09/03/2026	ACHAT TERRAIN ACCES STEP	222,64	0,00	0
13/03/2026	POSE PORTILON-STEP TORFOU-SVM	1 579,73	84,00	15
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
19/05/2022	ITV TRAVAUX RSX EU_RUE COMMERCE-RUE ENFE	9 820,59	114,00	50
21/10/2022	TRAVAUX RSX EU_SECTEUR PLACE 11 NOVEMBRE	501 860,57	5 854,00	50
26/01/2023	TRAVAUX RSX EU_CENTRE BOURG_ST FLORENT L	1 255 085,78	14 642,00	50
17/05/2023	TRAVAUX RSX EU_ROUTE NATIONALE+BOURG_ST	1 091 345,53	12 731,00	50
26/05/2026	MISE SEPAR RUES ST GORGES DES GARDES CEA	90 000,00	1 049,00	50
TOTAL GENERAL		4 037 010,44	45 882,00	

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN 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
2022-001 et 002 EXTENSION STEP	11 280 000,00	0,00	11 280 000,00	82 820,99	1 600 000,00	10 821 974,15	375 204,86

(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
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		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
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		9,00	1,00	10,00	6,80	1,00	7,80
Adjoint administratif	C	5,00	1,00	6,00	2,80	1,00	3,80
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Rédacteur principal de 2ème classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		89,00	3,00	92,00	45,40	27,00	72,40
Adjoint technique	C	37,00	1,00	38,00	24,60	6,00	30,60
Adjoint technique principal de 1ère classe	C	6,00	0,00	6,00	3,00	0,00	3,00
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00
Agent de maîtrise	C	6,00	0,00	6,00	5,00	0,00	5,00
Agent de maîtrise principal	C	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Ingénieur	A	6,00	0,00	6,00	2,00	4,00	6,00
Ingénieur principal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien	B	22,00	0,00	22,00	4,00	15,00	19,00
Technicien principal de 1ère classe	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Technicien principal de 2ème classe	B	2,00	2,00	4,00	0,80	2,00	2,80
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		98,00	4,00	102,00	52,20	28,00	80,20

(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 (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Adjoint administratif	C	ADM	381.0	0,00	332-8-2°	CDD
Adjoint technique	C	TECH	401.0	0,00	332-8-2°	CDD
Adjoint technique	C	TECH	401.0	0,00	332-8-2°	CDD
Adjoint technique	C	TECH	367.0	0,00	332-8-2°	CDD
Adjoint technique	C	TECH	378.0	0,00	332-8-2°	CDD
Adjoint technique	C	TECH	381.0	0,00	332-8-2°	CDD
Adjoint technique	C	TECH	367.0	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	484.0	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	611.0	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	697.0	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	444.0	0,00	332-8-2°	CDD
Technicien	B	TECH	538.0	0,00	332-8-2°	CDD
Technicien	B	TECH	415.0	0,00	332-8-2°	CDD
Technicien	B	TECH	389.0	0,00	332-8-2°	CDD
Technicien	B	TECH	401.0	0,00	332-8-2°	CDD
Technicien	B	TECH	431.0	0,00	332-8-2°	CDD
Technicien	B	TECH	431.0	0,00	332-8-2°	CDD
Technicien	B	TECH	431.0	0,00	332-8-2°	CDD
Technicien	B	TECH	431.0	0,00	332-8-2°	CDD
Technicien	B	TECH	401.0	0,00	332-8-2°	CDD
Technicien	B	TECH	513.0	0,00	332-8-2°	CDD
Technicien	B	TECH	478.0	0,00	332-8-2°	CDD
Technicien	B	TECH	389.0	0,00	332-8-2°	CDD
Technicien	B	TECH	500.0	0,00	332-8-2°	CDD
Technicien	B	TECH	452.0	0,00	332-8-2°	CDD
Technicien	B	TECH	478.0	0,00	332-8-2°	CDD
Technicien	B	TECH	397.0	0,00	332-8-2°	CDD
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH	567.0	0,00	332-8-2°	CDD
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH	444.0	0,00	332-8-2°	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
Adjoint administratif	C	ADM	371.0	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint technique	C	TECH	395.0	0,00	332-13	CDD
Technicien	B	TECH	395.0	0,00	332-13	CDD
TOTAL GENERAL				0,00		

(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 (mandatées) (2)	Favorables	Mixtes	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	1 984,50	0,00	0,00	0,00	1 984,50	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	33 240,00	0,00	0,00	0,00	33 240,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	780 091,70	0,00	0,00	0,00	780 091,70	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	9 641 811,55	0,00	0,00	946 885,38	8 694 926,17	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	33 044,83	0,00	0,00	0,00	33 044,83	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		10 490 172,58	0,00	0,00	946 885,38	9 543 287,20	0,00

AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	1 984,50	0,00	0,00	1 984,50	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	33 240,00	0,00	0,00	33 240,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	780 091,70	0,00	0,00	780 091,70	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	9 641 811,55	0,00	0,00	9 641 811,55	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	33 044,83	0,00	0,00	33 044,83	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		10 490 172,58	0,00	0,00	10 490 172,58	0,00

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

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	1 984,50	0,00	0,00	0,00	1 984,50
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	33 240,00	0,00	0,00	0,00	33 240,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	780 091,70	0,00	0,00	0,00	780 091,70
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	9 641 811,55	0,00	0,00	0,00	9 641 811,55
A150	Autres immobilisations corporelles	33 044,83	0,00	0,00	0,00	33 044,83
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		10 490 172,58	0,00	0,00	0,00	10 490 172,58

AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	1 984,50	0,00	0,00	0,00	1 984,50
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	33 240,00	0,00	0,00	0,00	33 240,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	780 091,70	0,00	0,00	0,00	780 091,70
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	9 641 811,55	0,00	0,00	0,00	9 641 811,55
A150	Autres immobilisations corporelles	33 044,83	0,00	0,00	0,00	33 044,83
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		10 490 172,58	0,00	0,00	0,00	10 490 172,58

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

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	1 984,50	0,00	0,00	0,00	1 984,50
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	33 240,00	0,00	0,00	0,00	33 240,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	780 091,70	0,00	0,00	0,00	780 091,70
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	9 641 811,55	0,00	0,00	0,00	9 641 811,55
A150	Autres immobilisations corporelles	33 044,83	0,00	0,00	0,00	33 044,83
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		10 490 172,58	0,00	0,00	0,00	10 490 172,58

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

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	1 984,50	0,00	0,00	0,00	1 984,50
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	33 240,00	0,00	0,00	0,00	33 240,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	780 091,70	0,00	0,00	0,00	780 091,70
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	9 641 811,55	0,00	0,00	0,00	9 641 811,55
A150	Autres immobilisations corporelles	33 044,83	0,00	0,00	0,00	33 044,83
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		10 490 172,58	0,00	0,00	0,00	10 490 172,58

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

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	1 984,50	0,00	0,00	1 984,50	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	33 240,00	0,00	0,00	33 240,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	780 091,70	0,00	0,00	780 091,70	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	9 641 811,55	0,00	946 885,38	8 694 926,17	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	33 044,83	0,00	0,00	33 044,83	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		10 490 172,58	0,00	946 885,38	9 543 287,20	0,00

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

Axe 1° atténuation du changement climatique ;

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

Axe 3° gestion des ressources en eau ;

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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.