Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
053-200083392-20260629-S04-CC-57-26-B-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/07/2026
Mise ne ligne le 03/07/2026

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20008339200148	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT ETABLISSEMENT PUBLIC LAVAL AGGLOMERATION

POSTE COMPTABLE DE : SGC DE LAVAL

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : ASSAINISSEMENT REGIE LA (2)

ANNEE 2025

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 43 ou M. 49.
(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 13
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 15
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 18

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 19
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 24
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 25
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 26
A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières 27
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 28
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes 29
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) 30
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 32
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 33
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 35
A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées 36
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie 37

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 39
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 40
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

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

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 41
C5 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature 44

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 51

(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 8 538 466,12	G 10 112 515,22	G-A 1 574 049,10
	Section d'investissement	B 5 495 197,83	H 4 597 722,69	H-B -897 475,14
		+	+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 2 905 448,01 (si excédent)	
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 901 600,55 (si excédent)	
		=	=	
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 14 033 663,95	Q= G+H+I+J 18 517 286,47	=Q-P 4 483 622,52

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	98 324,42	K	0,00
	Section d'investissement	F	3 149 282,72	L	288 210,32
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	3 247 607,14	= K+L	288 210,32

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 8 636 790,54	= G+I+K 13 017 963,23	4 381 172,69
	Section d'investissement	= B+D+F 8 644 480,55	= H+J+L 5 787 533,56	-2 856 946,99
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 17 281 271,09	= G+H+I+J+K+L 18 805 496,79	1 524 225,70

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 98 324,42	K 0,00
011	Charges à caractère général	77 925,42	
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	20 399,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 3 149 282,72	L 288 210,32

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	288 210,32
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	741 514,91	0,00
21	Immobilisations corporelles	442 129,53	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 965 638,28	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	4 094 940,14	3 222 249,33	120 246,90	77 925,42	674 518,49
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 004 470,00	1 944 591,36	142,00	0,00	59 736,64
014	Atténuations de produits	160 000,00	142 488,00	0,00	0,00	17 512,00
65	Autres charges de gestion courante	12 610,00	11 996,95	0,00	0,00	613,05
Total des dépenses de gestion courante		**6 272 020,14**	**5 321 325,64**	**120 388,90**	**77 925,42**	**752 380,18**
66	Charges financières	180 000,00	117 115,91	48 075,71	0,00	14 808,38
67	Charges exceptionnelles	77 000,00	45 552,20	0,00	20 399,00	11 048,80
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	14 320,00	14 285,56			34,44
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		**6 543 340,14**	**5 498 279,31**	**168 464,61**	**98 324,42**	**778 271,80**
023	*Virement à la section d'investissement*	*3 275 337,87*				
042	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*2 897 000,00*	*2 871 722,20*			*25 277,80*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***6 172 337,87***	***2 871 722,20***			***3 300 615,67***
TOTAL		**12 715 678,01**	**8 370 001,51**	**168 464,61**	**98 324,42**	**4 078 887,47**
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	8 000,00	15 480,55	0,00	0,00	-7 480,55
70	Ventes produits fabriqués, prestations	9 051 130,00	9 326 479,29	0,00	0,00	-275 349,29
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
75	Autres produits de gestion courante	2 000,00	9 271,97	0,00	0,00	-7 271,97
Total des recettes de gestion courante		**9 062 130,00**	**9 351 231,81**	**0,00**	**0,00**	**-289 101,81**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	15 221,87	0,00	0,00	-15 221,87
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	22 100,00	22 039,67			60,33
Total des recettes réelles d'exploitation		**9 084 230,00**	**9 388 493,35**	**0,00**	**0,00**	**-304 263,35**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*726 000,00*	724 021,87			1 978,13
043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	*0,00*	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***726 000,00***	***724 021,87***			***1 978,13***
TOTAL		**9 810 230,00**	**10 112 515,22**	**0,00**	**0,00**	**-302 285,22**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**2 905 448,01**				

(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	963 311,98	59 961,30	741 514,91	161 835,77
21	Immobilisations corporelles	1 431 745,11	859 602,71	442 129,53	130 012,87
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	6 857 398,18	3 285 919,49	1 965 638,28	1 605 840,41
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		**9 252 455,27**	**4 205 483,50**	**3 149 282,72**	**1 897 689,05**
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	565 700,00	565 692,46	0,00	7,54
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		**565 700,00**	**565 692,46**	**0,00**	**7,54**
45…	**Total des opérations pour compte de tiers (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des dépenses réelles d'investissement		**9 818 155,27**	**4 771 175,96**	**3 149 282,72**	**1 897 696,59**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*726 000,00*	*724 021,87*		*1 978,13*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*500 000,00*	*0,00*		*500 000,00*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***1 226 000,00***	***724 021,87***		***501 978,13***
TOTAL		**11 044 155,27**	**5 495 197,83**	**3 149 282,72**	**2 399 674,72**
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		**0,00**			

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	872 238,00	65 383,77	288 210,32	518 643,91
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	937 362,13	0,00	0,00	937 362,13
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		**1 809 600,13**	**65 383,77**	**288 210,32**	**1 456 006,04**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	1 660 616,72	1 660 616,72	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		**1 660 616,72**	**1 660 616,72**	**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		**3 470 216,85**	**1 726 000,49**	**288 210,32**	**1 456 006,04**
021	*Virement de la section d'exploitation (2)*	*3 275 337,87*			
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*2 897 000,00*	*2 871 722,20*		*25 277,80*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*500 000,00*	*0,00*		*500 000,00*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***6 672 337,87***	***2 871 722,20***		***3 800 615,67***
TOTAL		**10 142 554,72**	**4 597 722,69**	**288 210,32**	**5 256 621,71**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		**901 600,55**			

(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	3 342 496,23		3 342 496,23
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 944 733,36		1 944 733,36
014	Atténuations de produits	142 488,00		142 488,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante	11 996,95		11 996,95
66	Charges financières	165 191,62	*0,00*	165 191,62
67	Charges exceptionnelles	45 552,20	*0,00*	45 552,20
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	14 285,56	*2 871 722,20*	2 886 007,76
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	**5 666 743,92**	***2 871 722,20***	**8 538 466,12**

\+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**8 538 466,12**

	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	*724 021,87*	724 021,87
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (5)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	565 692,46	*0,00*	565 692,46
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	59 961,30	0,00	59 961,30
21	Immobilisations corporelles (6)	859 602,71	0,00	859 602,71
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	3 285 919,49	0,00	3 285 919,49
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(reprises)*		*0,00*	0,00
29	*Dépréciation des immobilisations*		*0,00*	0,00
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		*0,00*	0,00
45…	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
3…	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	**4 771 175,96**	***724 021,87***	**5 495 197,83**

\+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	**5 495 197,83**

(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	15 480,55		15 480,55
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	*0,00*
70	Ventes produits fabriqués, prestations	9 326 479,29		9 326 479,29
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	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	9 271,97		9 271,97
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels	15 221,87	*724 021,87*	739 243,74
78	Reprise amort., dépreciat° et provisions	22 039,67	*0,00*	22 039,67
79	*Transferts de charges*		*0,00*	*0,00*
	Recettes d'exploitation – Total	**9 388 493,35**	***724 021,87***	**10 112 515,22**

\+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	**2 905 448,01**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**13 017 963,23**

	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	65 383,77	0,00	65 383,77
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (4)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	*0,00*	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	*0,00*	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations*		*2 871 722,20*	*2 871 722,20*
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	**65 383,77**	***2 871 722,20***	**2 937 105,97**

\+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	**901 600,55**

\+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	**1 660 616,72**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**5 499 323,24**

(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)**	**4 094 940,14**	**3 222 249,33**	**120 246,90**	**77 925,42**	**674 518,49**
604	Achats d'études, prestations de services	20 000,00	13 967,50	0,00	0,00	6 032,50
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	906 977,07	542 017,62	0,00	0,00	364 959,45
6062	Produits de traitement	294 000,00	238 411,71	4 636,24	0,00	50 952,05
6063	Fournitures entretien et petit équipt	233 500,00	198 096,99	15 057,42	0,00	20 345,59
6064	Fournitures administratives	3 000,00	1 348,97	0,00	0,00	1 651,03
6066	Carburants	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6132	Locations immobilières	58 000,00	55 968,00	0,00	0,00	2 032,00
6135	Locations mobilières	27 000,00	8 767,20	85,05	0,00	18 147,75
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	10 000,00	9 705,97	0,00	0,00	294,03
61523	Entretien, réparations réseaux	76 000,00	12 424,12	490,73	0,00	63 085,15
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	41 000,00	22 925,98	7 123,52	4 852,80	6 097,70
61551	Entretien matériel roulant	7 900,00	3 585,02	0,00	0,00	4 314,98
61558	Entretien autres biens mobiliers	99 922,93	64 493,71	0,00	27 229,55	8 199,67
6156	Maintenance	102 400,00	72 503,16	13 925,97	2 735,00	13 235,87
6168	Autres	53 920,38	39 350,95	0,00	1 744,44	12 824,99
617	Etudes et recherches	68 700,00	28 281,39	480,00	625,50	39 313,11
618	Divers	42 400,00	17 391,39	1 178,90	0,00	23 829,71
6222	Commissions recouvrement redevance	10 000,00	18 442,43	0,00	0,00	-8 442,43
6226	Honoraires	14 000,00	14 765,00	0,00	0,00	-765,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 850,00	0,00	0,00	0,00	2 850,00
6228	Divers	1 249 400,00	1 259 290,51	12 131,65	0,00	-22 022,16
6231	Annonces et insertions	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
6237	Publications	13 390,00	323,00	0,00	0,00	13 067,00
6241	Transports sur achats	9 000,00	1 196,50	509,92	0,00	7 293,58
6251	Voyages et déplacements	3 900,00	480,40	0,00	0,00	3 419,60
6257	Réceptions	1 000,00	34,55	148,50	0,00	816,95
6261	Frais d'affranchissement	4 500,00	3 652,31	847,69	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	13 250,00	6 584,83	1 000,00	0,00	5 665,17
627	Services bancaires et assimilés	0,00	31,99	0,00	0,00	-31,99
6281	Concours divers (cotisations)	37 000,00	35 117,00	0,00	0,00	1 883,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	208 300,00	305 055,25	0,00	0,00	-96 755,25
62876	Remb. frais au GFP de rattachement	50 600,00	30 065,69	19 434,31	0,00	1 100,00
6288	Autres	416 266,00	209 786,48	43 197,00	34 766,00	128 516,52
6356	Redevances occupat° domaine public	10 910,00	5 822,46	0,00	5 077,61	9,93
6358	Autres droits	1 653,76	753,76	0,00	894,52	5,48
6378	Autres taxes et redevances	1 500,00	1 607,49	0,00	0,00	-107,49
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**2 004 470,00**	**1 944 591,36**	**142,00**	**0,00**	**59 736,64**
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	40 000,00	32 494,15	0,00	0,00	7 505,85
6218	Autre personnel extérieur	27 650,00	30 936,15	0,00	0,00	-3 286,15
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	5 300,00	3 172,84	0,00	0,00	2 127,16
6411	Salaires, appointements, commissions	1 173 170,00	1 035 160,87	0,00	0,00	138 009,13
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	475 000,00	582 640,97	0,00	0,00	-107 640,97
6452	Cotisations aux mutuelles	40 000,00	44 347,00	0,00	0,00	-4 347,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	219 000,00	199 926,69	0,00	0,00	19 073,31
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	0,00	2 481,29	0,00	0,00	-2 481,29
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	10 970,00	4 361,63	0,00	0,00	6 608,37
6475	Médecine du travail, pharmacie	4 980,00	2 914,02	142,00	0,00	1 923,98
6478	Autres charges sociales diverses	5 000,00	5 710,60	0,00	0,00	-710,60
648	Autres charges de personnel	3 400,00	445,15	0,00	0,00	2 954,85
014	**Atténuations de produits (4)**	**160 000,00**	**142 488,00**	**0,00**	**0,00**	**17 512,00**
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	160 000,00	142 488,00	0,00	0,00	17 512,00
65	**Autres charges de gestion courante**	**12 610,00**	**11 996,95**	**0,00**	**0,00**	**613,05**
6518	Autres	4 000,00	3 245,00	0,00	0,00	755,00
6541	Créances admises en non-valeur	8 200,00	8 120,67	0,00	0,00	79,33
6542	Créances éteintes	400,00	630,37	0,00	0,00	-230,37

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	10,00	0,91	0,00	0,00	9,09
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		**6 272 020,14**	**5 321 325,64**	**120 388,90**	**77 925,42**	**752 380,18**
66	**Charges financières (b) (5)**	**180 000,00**	**117 115,91**	**48 075,71**	**0,00**	**14 808,38**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	180 000,00	172 028,58	0,00	0,00	7 971,42
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-54 912,67	48 075,71	0,00	6 836,96
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**77 000,00**	**45 552,20**	**0,00**	**20 399,00**	**11 048,80**
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	2 218,96	0,00	0,00	-2 218,96
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	30 000,00	27 591,72	0,00	0,00	2 408,28
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	46 000,00	15 589,35	0,00	20 399,00	10 011,65
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	152,17	0,00	0,00	-152,17
68	**Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)**	**14 320,00**	**14 285,56**			**34,44**
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	2 120,00	2 111,00			9,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	12 200,00	12 174,56			25,44
69	**Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
022	**Dépenses imprévues (f)**	**0,00**				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		**6 543 340,14**	**5 498 279,31**	**168 464,61**	**98 324,42**	**778 271,80**
023	***Virement à la section d'investissement***	***3 275 337,87***				
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)***	***2 897 000,00***	***2 871 722,20***			***25 277,80***
6811	*Dot. amort. Immos incorp. et corporelles*	*2 897 000,00*	*2 871 722,20*			*25 277,80*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***6 172 337,87***	***2 871 722,20***			***3 300 615,67***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (10)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***6 172 337,87***	***2 871 722,20***			***3 300 615,67***
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**12 715 678,01**	**8 370 001,51**	**168 464,61**	**98 324,42**	**4 078 887,47**
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	48 075,71
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	54 912,67
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-6 836,96

(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)**	**8 000,00**	**15 480,55**	**0,00**	**0,00**	**-7 480,55**
64198	Autres remboursements	5 000,00	14 899,55	0,00	0,00	-9 899,55
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	3 000,00	581,00	0,00	0,00	2 419,00
70	**Ventes produits fabriqués, prestations**	***9 051 130,00***	***9 326 479,29***	***0,00***	***0,00***	***-275 349,29***
704	Travaux	*485 750,00*	*828 599,50*	*0,00*	*0,00*	*-342 849,50*
70611	Redevance d'assainissement collectif	*7 344 630,00*	*7 963 292,91*	*0,00*	*0,00*	*-618 662,91*
706121	Redevance modernisation des réseaux	*650 000,00*	*64 824,50*	*0,00*	*0,00*	*585 175,50*
7068	Autres prestations de services	*245 000,00*	*199 787,00*	*0,00*	*0,00*	*45 213,00*
7078	Autres marchandises	*250 000,00*	*208 663,79*	*0,00*	*0,00*	*41 336,21*
70871	Remb. frais par coll. de rattachement	*50 000,00*	*54 995,86*	*0,00*	*0,00*	*-4 995,86*
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	*25 750,00*	*6 315,73*	*0,00*	*0,00*	*19 434,27*
73	**Produits issus de la fiscalité (3)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Subventions d'exploitation**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 000,00**
748	Autres subventions d'exploitation	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
75	**Autres produits de gestion courante**	**2 000,00**	**9 271,97**	**0,00**	**0,00**	**-7 271,97**
752	Revenus des immeubles	2 000,00	9 000,00	0,00	0,00	-7 000,00
7588	Autres	0,00	271,97	0,00	0,00	-271,97
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		**9 062 130,00**	**9 351 231,81**	**0,00**	**0,00**	**-289 101,81**
76	**Produits financiers (b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (c)**	**0,00**	**15 221,87**	**0,00**	**0,00**	**-15 221,87**
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	379,62	0,00	0,00	-379,62
778	Autres produits exceptionnels	0,00	14 842,25	0,00	0,00	-14 842,25
78	**Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)**	**22 100,00**	**22 039,67**			**60,33**
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	600,00	600,00			0,00
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	21 500,00	21 439,67			60,33
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		**9 084 230,00**	**9 388 493,35**	**0,00**	**0,00**	**-304 263,35**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (6)***	***726 000,00***	***724 021,87***			***1 978,13***
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*726 000,00*	*724 021,87*			*1 978,13*
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (5)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***726 000,00***	***724 021,87***			***1 978,13***
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		**9 810 230,00**	**10 112 515,22**	**0,00**	**0,00**	**-302 285,22**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**2 905 448,01**				

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)**	**963 311,98**	**59 961,30**	**741 514,91**	**161 835,77**
2031	Frais d'études	594 250,00	5 671,34	462 048,10	126 530,56
2051	Concessions et droits assimilés	369 061,98	54 289,96	279 466,81	35 305,21
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**1 431 745,11**	**859 602,71**	**442 129,53**	**130 012,87**
2111	Terrains nus	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
2154	Matériel industriel	599 346,31	383 266,00	127 663,00	88 417,31
2182	Matériel de transport	774 607,92	459 306,23	312 681,53	2 620,16
2183	Matériel de bureau et informatique	20 000,00	14 540,15	1 785,00	3 674,85
2184	Mobilier	2 490,33	2 490,33	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	5 300,55	0,00	0,00	5 300,55
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**	**6 857 398,18**	**3 285 919,49**	**1 965 638,28**	**1 605 840,41**
2313	Constructions	1 436 410,91	145 722,72	221 349,56	1 069 338,63
2315	Installat°, matériel et outillage techni	5 420 987,27	3 140 196,77	1 744 288,72	536 501,78
	Total des dépenses d'équipement	**9 252 455,27**	**4 205 483,50**	**3 149 282,72**	**1 897 689,05**
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**	**565 700,00**	**565 692,46**	**0,00**	**7,54**
1641	Emprunts en euros	513 750,00	513 738,19	0,00	11,81
1681	Autres emprunts	51 950,00	51 954,27	0,00	-4,27
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	**565 700,00**	**565 692,46**	**0,00**	**7,54**
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DEPENSES REELLES	**9 818 155,27**	**4 771 175,96**	**3 149 282,72**	**1 897 696,59**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (5)***	***726 000,00***	***724 021,87***		***1 978,13***
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	***726 000,00***	***724 021,87***		***1 978,13***
139111	*Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau*	*422 000,00*	*420 494,36*		*1 505,64*
139118	*Sub. équipt cpte résult. Autres*	*9 000,00*	*9 119,14*		*-119,14*
13912	*Sub. équipt cpte résult. Régions*	*9 000,00*	*8 643,00*		*357,00*
13913	*Sub. équipt cpte résult. Départements*	*166 000,00*	*165 587,52*		*412,48*
13914	*Sub. équipt cpte résult. Communes*	*12 000,00*	*13 894,85*		*-1 894,85*
13915	*Sub. équipt cpte résult.Groupements*	*20 000,00*	*19 740,00*		*260,00*
139188	*des tiers*	*87 000,00*	*86 249,00*		*751,00*
13933	*Sub. transf cpte résult. P.A.E.*	*1 000,00*	*294,00*		*706,00*
	Charges transférées	***0,00***	***0,00***		***0,00***
041	***Opérations patrimoniales (7)***	***500 000,00***	***0,00***		***500 000,00***
2315	*Installat°, matériel et outillage techni*	*500 000,00*	*0,00*		*500 000,00*
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***1 226 000,00***	***724 021,87***		***501 978,13***
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	**11 044 155,27**	**5 495 197,83**	**3 149 282,72**	**2 399 674,72**
	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**	**872 238,00**	**65 383,77**	**288 210,32**	**518 643,91**
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	140 000,00	0,00	26 469,32	113 530,68
1313	Subv. équipt Départements	732 238,00	22 829,25	261 741,00	447 667,75
1314	Subv. équipt Communes	0,00	42 554,52	0,00	-42 554,52
16	**Emprunts et dettes assimilées(hors 165)**	**937 362,13**	**0,00**	**0,00**	**937 362,13**
1641	Emprunts en euros	937 362,13	0,00	0,00	937 362,13
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes d'équipement	**1 809 600,13**	**65 383,77**	**288 210,32**	**1 456 006,04**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**1 660 616,72**	**1 660 616,72**	**0,00**	**0,00**
1068	Autres réserves	1 660 616,72	1 660 616,72	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	**1 660 616,72**	**1 660 616,72**	**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	**3 470 216,85**	**1 726 000,49**	**288 210,32**	**1 456 006,04**
021	***Virement de la section d'exploitation***	***3 275 337,87***			
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)***	***2 897 000,00***	***2 871 722,20***		***25 277,80***
28031	*Frais d'études*	*8 000,00*	*7 083,82*		*916,18*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*18 000,00*	*17 631,56*		*368,44*
28131	*Bâtiments*	*117 000,00*	*116 817,00*		*183,00*
28135	*Installations générales, agencements, ..*	*2 000,00*	*2 345,94*		*-345,94*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*506 000,00*	*494 154,83*		*11 845,17*
28154	*Matériel industriel*	*189 000,00*	*180 392,54*		*8 607,46*
28172	*Aménagements de terrains (mise à dispo)*	*1 000,00*	*27,00*		*973,00*
28173	*Constructions (mise à disposition)*	*692 000,00*	*691 637,00*		*363,00*
28175	*Matériel et outillage technique (mad)*	*1 260 000,00*	*1 259 746,25*		*253,75*
28178	*Autres immos corporelles (mad)*	*10 000,00*	*9 908,26*		*91,74*
28182	*Matériel de transport*	*84 000,00*	*83 315,66*		*684,34*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*6 000,00*	*5 888,17*		*111,83*
28184	*Mobilier*	*1 000,00*	*782,97*		*217,03*
28188	*Autres*	*3 000,00*	*1 991,20*		*1 008,80*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	***6 172 337,87***	***2 871 722,20***		***3 300 615,67***
041	***Opérations patrimoniales (6)***	***500 000,00***	***0,00***		***500 000,00***
238	*Avances commandes immo. incorp.*	*500 000,00*	*0,00*		*500 000,00*
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***6 672 337,87***	***2 871 722,20***		***3 800 615,67***
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	**10 142 554,72**	**4 597 722,69**	**288 210,32**	**5 256 621,71**
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	**901 600,55**			

(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 – 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 rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri-odicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					**0,00**									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					**9 315 662,35**									
1641 Emprunts en euros (total)					9 315 662,35									
00381 633480 014 14 (1-805-1)	Crédit Mutuel	24/03/2011	2011-03-25	25/06/2011	120 000,00	F	FIXE	4,400	4,471		T	P	O	A-1
00381 633480 015 15 (3-805-1)	Crédit Mutuel	02/10/2012	2012-12-10	10/03/2013	75 000,00	F	FIXE	4,910	5,023		T	P	O	A-1
00381 633480 016 16 (3-920-1)	Crédit Mutuel	26/07/2013	2013-08-31	25/02/2014	55 000,00	F	FIXE	3,280	3,308		S	P	O	A-1
00381 633480 017 17 (4-920-1)	Crédit Mutuel	11/12/2015	2016-03-15	15/06/2016	65 000,00	F	FIXE	2,070	2,150		S	P	O	A-1
00381 633480 018 18 (131-002-1	Crédit Mutuel	02/08/2010	2010-11-30	30/11/2011	2 000 000,00	F	FIXE	3,850	3,850		A	C	O	A-1
00381 633480 019 19 (135-002-1	Crédit Mutuel	21/12/2010	2011-04-01	31/03/2012	2 000 000,00	F	FIXE	4,150	4,150		A	C	O	A-1
00381 633480 020 20 (142-002-1	Crédit Mutuel	22/12/2011	2011-12-30	25/12/2012	500 000,00	F	FIXE	4,620	4,619		A	P	O	A-1
10000046138 (3-251-1)	CA-CIB	24/10/2013	2014-01-10	10/04/2014	200 000,00	F	FIXE	3,680	3,745		T	P	O	A-1
10000828555 (1-316-1)	CA-CIB	25/04/2018	2020-01-01	15/03/2020	60 852,74	F	FIXE	1,700	1,720		T	P	O	A-1
1311636 (4-273-1)	Caisse Dépôts et Consignations	28/12/2011	2012-02-01	01/02/2013	33 000,00	F	FIXE	4,510	4,495		A	P	O	A-1
19025 (18189) (1-339-1)	Société Générale	26/12/2009	2020-01-01	31/03/2020	201 636,73	V	EURIBOR03M	0,067	0,188		T	P	O	A-1
531517 (1-326-1)	Crédit Mutuel	03/12/2014	2020-01-01	10/03/2020	247 367,61	F	FIXE	2,470	2,524		T	P	O	A-1
67393529 (1-531-1)	CA-CIB	01/06/2010	2020-01-01	10/03/2020	215 590,21	F	FIXE	3,560	3,638		T	P	O	A-1
67425186 (3-350-1)	CA-CIB	02/07/2010	2020-01-01	10/03/2020	374 187,88	F	FIXE	3,700	3,782		T	P	O	A-1
7168340 (2-304-1)	Caisse d'Epargne	23/07/2007	2020-01-01	25/01/2020	106 865,47	F	FIXE	4,320	5,568		A	P	O	A-1
8061413 (1-324-1)	Caisse d'Epargne	25/10/2011	2020-01-01	25/01/2020	89 251,66	F	FIXE	5,460	5,722		T	P	O	A-1
8077817 (139-002-1)	Caisse d'Epargne	29/11/2011	2011-12-29	01/06/2012	1 000 000,00	F	FIXE	4,560	4,564		A	C	O	A-1
8174521 (1-221-1)	Caisse d'Epargne	25/05/2012	2012-05-29	25/06/2012	285 000,00	F	FIXE	6,080	6,442		T	C	O	A-1
85190785 (2-920-1)	CA-CIB	09/10/2012	2012-11-23	10/02/2013	245 000,00	F	FIXE	4,380	4,457		T	P	O	A-1
88529226 (1-443-1)	CA-CIB	25/03/2013	2013-06-10	10/09/2013	50 000,00	F	FIXE	3,570	3,663		T	P	O	A-1
C700436 (2-339-1)	Crédit Foncier	19/12/2011	2020-01-01	28/03/2020	90 000,00	F	FIXE	5,210	5,403		T	C	O	A-1
MIN285326EUR (4-324-1)	Caisse Française de Financement Local	01/01/2020	2020-01-01	01/01/2020	54 400,00	F	FIXE	4,980	5,796		S	C	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 rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri-odicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
MIN531556EUR (2-353-1)	Caisse Française de Financement Local	11/02/2020	2020-01-01	01/01/2020	238 176,65	V	EURIBOR03M	0,904	0,000		T	P	O	A-1
MON524805EUR (145-002-1)	BANQUE POSTALE	10/01/2013	2013-03-22	01/06/2013	850 000,00	F	FIXE	4,160	4,276		T	P	O	A-1
MON531410EUR001 (3-316-1)	Caisse Française de Financement Local	15/07/2019	2020-01-01	01/03/2020	159 333,40	F	FIXE	1,030	1,043		T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					**0,00**									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					**0,00**									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					**825 435,41**									
1681 Autres emprunts (total)					825 435,41									
110352002 (1-232-1)	AGENCE DE L'EAU LOIRE-BRETAGNE	20/01/2013	2013-02-20	31/03/2015	324 276,20	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
120096901 (1-453-1)	AGENCE DE L'EAU LOIRE-BRETAGNE	19/06/2012	2014-05-14	30/06/2016	416 442,40	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
130508701 (4-326-1)	AGENCE DE L'EAU LOIRE-BRETAGNE	07/07/2014	2020-01-01	31/07/2020	84 716,81	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					**10 141 097,76**									

(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).

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											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	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)	ICNE de l'exercice
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**		**4 026 497,05**					**513 738,19**	**172 028,58**	**0,00**	**48 085,57**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		4 026 497,05					513 738,19	172 028,58	0,00	48 085,57
00381 633480 014 14 (1-805-1)	N	0,00	A-1	2 712,81	0,24	F	FIXE	4,400	10 559,35	411,33	0,00	2,32
00381 633480 015 15 (3-805-1)	N	0,00	A-1	13 436,56	1,94	F	FIXE	4,910	6 242,06	852,46	0,00	40,32
00381 633480 016 16 (3-920-1)	N	0,00	A-1	13 244,70	2,65	F	FIXE	3,280	4 135,29	536,43	0,00	152,28
00381 633480 017 17 (4-920-1)	N	0,00	A-1	23 931,78	4,96	F	FIXE	2,070	4 497,72	565,34	0,00	23,14
00381 633480 018 18 (131-002-1	N	0,00	A-1	999 999,95	14,92	F	FIXE	3,850	66 666,67	41 066,66	0,00	3 375,34
00381 633480 019 19 (135-002-1	N	0,00	A-1	1 066 666,62	15,25	F	FIXE	4,150	66 666,67	47 033,33	0,00	33 472,87
00381 633480 020 20 (142-002-1	N	0,00	A-1	199 552,24	5,99	F	FIXE	4,620	28 311,49	10 527,30	0,00	176,81
10000046138 (3-251-1)	N	0,00	A-1	53 099,70	3,03	F	FIXE	3,680	15 106,81	2 303,11	0,00	440,73
10000828555 (1-316-1)	N	0,00	A-1	43 166,99	12,46	F	FIXE	1,700	3 074,03	766,57	0,00	34,65
1311636 (4-273-1)	N	0,00	A-1	5 757,36	1,09	F	FIXE	4,510	2 693,73	381,14	0,00	237,61
19025 (18189) (1-339-1)	N	0,00	A-1	147 852,47	9,00	V	EURIBOR03M	2,670	10 827,78	4 192,03	0,00	10,26
531517 (1-326-1)	N	0,00	A-1	106 307,62	3,94	F	FIXE	2,470	24 980,65	3 012,63	0,00	160,47
67393529 (1-531-1)	N	0,00	A-1	148 645,91	9,94	F	FIXE	3,560	12 168,81	5 563,75	0,00	323,39
67425186 (3-350-1)	N	0,00	A-1	261 251,30	10,19	F	FIXE	3,700	20 597,40	10 144,80	0,00	590,72
7168340 (2-304-1)	N	0,00	A-1	30 195,34	1,07	F	FIXE	4,320	14 166,47	1 916,43	0,00	1 218,67
8061413 (1-324-1)	N	0,00	A-1	66 583,21	10,82	F	FIXE	5,460	4 308,15	3 783,45	0,00	671,77
8077817 (139-002-1)	N	0,00	A-1	174 941,67	1,42	F	FIXE	4,560	81 791,28	11 707,02	0,00	4 677,13
8174521 (1-221-1)	N	0,00	A-1	92 625,00	6,49	F	FIXE	6,080	14 250,00	6 173,10	0,00	109,50
85190785 (2-920-1)	N	0,00	A-1	41 186,91	1,86	F	FIXE	3,480	19 547,46	1 860,30	0,00	202,53
88529226 (1-443-1)	N	0,00	A-1	10 287,56	2,44	F	FIXE	3,570	3 865,69	453,91	0,00	22,44
C700436 (2-339-1)	N	0,00	A-1	45 000,00	5,99	F	FIXE	5,210	7 500,00	2 624,26	0,00	26,05
MIN285326EUR (4-324-1)	N	0,00	A-1	16 000,00	2,00	F	FIXE	4,980	6 400,00	1 035,84	0,00	398,40
MIN531556EUR (2-353-1)	N	0,00	A-1	186 331,08	12,75	V	EURIBOR03M	2,718	9 795,30	5 318,13	0,00	1 031,40

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)	
MON524805EUR (145-002-1)	N	0,00	A-1	163 416,67	2,17	F	FIXE	4,160	67 886,10	8 572,30	0,00	585,39
MON531410EUR001 (3-316-1)	N	0,00	A-1	114 303,60	13,67	F	FIXE	1,030	7 699,28	1 226,96	0,00	101,38
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		**0,00**		**337 144,07**					**51 954,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1681 Autres emprunts (total)		0,00		337 144,07					51 954,27	0,00	0,00	0,00
110352002 (1-232-1)	N	0,00	A-1	116 856,76	5,25	F	FIXE	0,000	19 476,13	0,00	0,00	0,00
120096901 (1-453-1)	N	0,00	A-1	177 928,88	6,50	F	FIXE	0,000	25 418,41	0,00	0,00	0,00
130508701 (4-326-1)	N	0,00	A-1	42 358,43	5,58	F	FIXE	0,000	7 059,73	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**		**4 363 641,12**					**565 692,46**	**172 028,58**	**0,00**	**48 085,57**

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

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

Structure / Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (*cap*) ou encadré (*tunnel*)	Nombre de produits	28	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	4 363 641,12	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 (*swaption*)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500 €	19/06/2017

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme et à la numérisation du cadastre	10	19/06/2017
L	Frais d'études et d'insertion non suivis de travaux	5	19/06/2017
L	Subventions d'équipement : biens, mobilier et études	5	19/06/2017
L	Subventions d'équipement : biens immobiliers et infrastructures	30	19/06/2017
L	Subventions d'équipement : équipements structurants d'intérêt national	40	19/06/2017
L	Logiciels	5	19/06/2017
L	Autres immobilisations corporels	5	19/06/2017
L	Agencement et aménagement de terrains	20	19/06/2017
L	Agencement et aménagement de bâtiments	20	19/06/2017
L	Parkings	30	19/06/2017
L	Constructions - Bâtiments en dur **	30	19/06/2017
L	Constructions - Bâtiments préfabriqués **	15	19/06/2017
L	Constructions pour autrui - durée du bail	0	19/06/2017
L	Constructions - Bâtiments d'exploitation (1)	50	19/06/2017
L	Réseaux d'eau (1)	50	19/06/2017
L	Réseaux d'assainissement (1)	50	19/06/2017
L	Véhicules légers neufs (Voitures?)	7	19/06/2017
L	Véhicules légers (Voitures?) d'occasion	4	19/06/2017
L	Véhicules lourds neufs (camions, bennes,?)	10	19/06/2017
L	Véhicules lourds d'occasion (camions, bennes,?)	5	19/06/2017
L	Bus	12	19/06/2017
L	Autre matériel de transport	5	19/06/2017
L	Matériel et mobilier	10	19/06/2017
L	Matériel informatique	5	19/06/2017
L	Matériel de spectacle	10	19/06/2017
L	Matériel industriel	10	19/06/2017
L	Poteaux d'incendie	50	19/06/2017
L	Autre matériel	10	19/06/2017

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)	**2 111,00**		**172 036,42**	**174 147,42**	**600,00**	**173 547,42**
Litige 1	0,00	07/12/2020	94 036,42	94 036,42	0,00	94 036,42
Litige 2	0,00	23/11/2021	77 400,00	77 400,00	0,00	77 400,00
Provision CET	2 111,00	24/11/2025	600,00	2 711,00	600,00	2 111,00
Dépréciations (2)	**12 174,56**		**131 242,40**	**143 416,96**	**21 439,67**	**121 977,29**
Impayés	12 174,56	24/11/2025	131 242,40	143 416,96	21 439,67	121 977,29
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	**14 285,56**		**303 278,82**	**317 564,38**	**22 039,67**	**295 524,71**

(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)	**901 600,55**
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	**-2 562 217,27**
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	**-1 660 616,72**

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)	**1 660 616,72**
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	**-1 660 616,72**
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	**0,00**

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

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalisations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	**1 291 700,00**	**1 289 714,33**	**3 149 282,72**	**4 438 997,05**
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	**6 172 337,87**	**2 871 722,20**	**288 210,32**	**3 159 932,52**
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	**4 880 637,87**	**1 582 007,87**	**-2 861 072,40**	**-1 279 064,53**
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	**901 600,55**			**901 600,55**
Affectation au 106 (C)	**1 660 616,72**	**1 660 616,72**		**1 660 616,72**
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	**2 562 217,27**			**2 562 217,27**
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				**1 283 152,74**

(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		**1 291 700,00**	**I**	**1 289 714,33**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**565 700,00**		**565 692,46**
1631	Emprunts obligataires	0,00		0,00
1641	Emprunts en euros	513 750,00		513 738,19
1643	Emprunts en devises	0,00		0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00		0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00		0,00
1681	Autres emprunts	51 950,00		51 954,27
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)		**726 000,00**		**724 021,87**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*			
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*726 000,00*		*724 021,87*
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		**6 172 337,87**	**III 2 871 722,20**
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)		**6 172 337,87**	**2 871 722,20**
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*	*8 000,00*	*7 083,82*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*18 000,00*	*17 631,56*
28131	*Bâtiments*	*117 000,00*	*116 817,00*
28135	*Installations générales, agencements, ..*	*2 000,00*	*2 345,94*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*506 000,00*	*494 154,83*
28154	*Matériel industriel*	*189 000,00*	*180 392,54*
28172	*Aménagements de terrains (mise à dispo)*	*1 000,00*	*27,00*
28173	*Constructions (mise à disposition)*	*692 000,00*	*691 637,00*
28175	*Matériel et outillage technique (mad)*	*1 260 000,00*	*1 259 746,25*
28178	*Autres immos corporelles (mad)*	*10 000,00*	*9 908,26*
28182	*Matériel de transport*	*84 000,00*	*83 315,66*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*6 000,00*	*5 888,17*
28184	*Mobilier*	*1 000,00*	*782,97*
28188	*Autres*	*3 000,00*	*1 991,20*
29…	*Dépréciation des immobilisations*		
39…	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		
481…	*Charges à répartir plusieurs exercices*		
021	*Virement de la section d'exploitation*	*3 275 337,87*	*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 ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION	A5.2.1

SPANC (1)
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	**Libellé (2)**	**Montant (3)**
011	**Charges à caractère générall**	**0,00**
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**70 632,04**
6336	Cotisation CNFPT et CDG	332,62
6411	Salaires	47 925,67
6451	Cotisations URSSAF	5 630,90
6453	Cotisations retraites	14 713,78
6475	Expertises médicales	1 354,15
6478.0	Cotisation assurance statuaire personnel	575,36
6458.0	Protection santé complémentaire	99,56
014	**Atténuations de produits**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**0,00**
66	**Charges financières**	**0,00**
67	**Charges exceptionnelles**	**0,00**
68	**Dotations aux provisions et dépréciat° (4)**	**0,00**
022	**Dépenses imprévues**	**0,00**
Total des dépenses réelles		70 632,04
042	***Opérat° ordre transfert entre sections***	***0,00***
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	***0,00***
023	**Virement à la section d'investissement**	***0,00***
Total des dépenses d'ordre		*0,00*
D 002 (5)		**0,00**
TOTAL GENERALDES DEPENSES		70 632,04

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	**Libellé (2)**	**Montant (3)**
013	**Atténuations de charges**	**0,00**
70	**Ventes produits fabriqués, prestations**	**44 749,41**
7068	Autres prestations	44 749,41
74	**Subventions d'exploitation**	**0,00**
75	**Autres produits de gestion courante**	**0,00**
76	**Produits financiers**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels**	**0,00**
78	**Reprises sur provisions et dépréciations (4)**	**0,00**
Total des recettes réelles		**44 749,41**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections***	***0,00***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section***	***0,00***
Total des recettes d'ordre		*0,00*
R 002 (5)		**0,00**
TOTAL GENERAL DES RECETTES		**44 749,41**

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.
(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.
(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

A7 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° opération : 2	Intitulé de l'opération : OP CPTE TIERS ANC 2018				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	**48 289,49**	**-4,00**	**0,00**	**0,00**	**-4,00**	**48 289,49**
45812 (2)	48 289,49	-4,00	0,00	0,00	-4,00	48 289,49
040 *Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Opérations d'ordre à l'intérieur de la section*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	**48 289,49**	**-4,00**	**0,00**	**0,00**	**-4,00**	**48 289,49**
RECETTES (b)	**65 760,52**	**-4,00**	**0,00**	**0,00**	**-4,00**	**65 760,52**
45822 Financement par le tiers (4)	65 760,52	-4,00	0,00	0,00	-4,00	65 760,52
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 *Financement par le service (contrepartie 6742)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	**65 760,52**	**-4,00**	**0,00**	**0,00**	**-4,00**	**65 760,52**

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

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

(4) Indiquer le chapitre.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/01/2025	CONVERTISSEUR	983,84	0,00	10
01/01/2025	MOTEUR CLARIFICATEUR A ET B 98	319,24	0,00	1
01/01/2025	TRANSMETTEUR SC4500	801,00	0,00	10
01/01/2025	LOGICIEL GSO	280,75	0,00	1
01/01/2025	MOTOREDUCTEUR	2 131,20	0,00	10
01/01/2025	PINCE AMPERE METRIQUE STEP	256,07	0,00	1
01/01/2025	DETECTEUR 4 GAZ STEP	520,00	0,00	10
01/01/2025	MATERIEL MESURE REDOX	952,70	0,00	10
01/01/2025	PALAN MANUEL DE LEVAGE	585,00	0,00	10
01/01/2025	ACQUISITION ALCATEL IP TOUCH 4	166,75	0,00	1
23/01/2025	CLARIFICATEUR 2010	1 547,29	0,00	10
31/01/2025	TAMBOUR D'EPAISSISSEMENT DES B	19 710,66	0,00	10
31/01/2025	MOTOREDUCTEUR ET KIT DE DEVOUT	2 960,00	0,00	10
04/02/2025	MIGRATION LOGICIEL POSEIS VERS	28 090,00	0,00	5
11/02/2025	FOURNITURE CENTRALE DETECTION	4 245,33	0,00	10
11/02/2025	POMPE ALIMENTATION CHENAL 98	9 374,00	0,00	10
07/03/2025	POMPE A VIDE RIETSCHLE	1 671,50	0,00	10
07/03/2025	VARIATEURS CENTRIFUGEUSE A AVE	10 325,00	0,00	10
18/03/2025	API1 AUTOMATE PRINCIPALE DE LA STEP	54 004,71	0,00	10
22/03/2025	DEBITMETRE CENTRIFUGEUSE B	1 289,00	0,00	10
22/03/2025	POMPE SUBMERSIBLE FLYGT	2 504,60	0,00	10
28/03/2025	POMPE FLYGT	5 546,00	0,00	10
28/03/2025	PRELEVEUR AUTOMATIQUE LIQUISTA	4 494,00	0,00	10
08/04/2025	POMPE VIDE CAVE	1 239,00	0,00	10
08/04/2025	POMPE RECIRCULATION BOUES BIO	2 816,00	0,00	10
18/04/2025	ARMOIRE DE SECURITE	2 490,33	0,00	10
29/04/2025	ETUDE PREALABLE A MIGRATION LO	10 170,10	0,00	5
29/04/2025	ETUDE PREALABLE A MIGRATION LO	9 891,14	0,00	5
03/05/2025	ACQUISITION MICRO-ORDINATEURS	5 305,00	0,00	5
16/05/2025	POMPE POUR POSTE DE RELEVEMENT	7 938,00	0,00	10
27/05/2025	AUTOMATE ET TELEGESTION STEP MONTJEAN	29 586,00	0,00	10
31/05/2025	GARAGE - REFECTION 3 BENNES	4 698,32	0,00	5
31/05/2025	GARAGE - REFECTION 3 BENNES	454 607,91	0,00	10
18/06/2025	POMPE PR GOUPILLERE	8 614,00	0,00	10
18/06/2025	AGITATEUR	3 543,00	0,00	10
26/06/2025	POMPE SEEPEX STEP	2 003,00	0,00	10
11/07/2025	ACQUISITION MICRO ORDINATEURS	4 040,00	0,00	5
11/07/2025	ACQUISITION I.SAFE IS530.1 PTI	1 495,00	0,00	5
18/07/2025	POMPE SUBMERSIBLE FLYGT	2 985,00	0,00	10
19/07/2025	CLASSIFICATEUR A SABLE - STEP	22 016,00	0,00	10
26/07/2025	RENOUV PROGRAMME ET PC BORNE D	15 281,57	0,00	10
03/09/2025	VANNE PAPILLON MOTORISEE	1 011,00	0,00	10
11/09/2025	SYSTEME DE TELEGESTION LACROIX	7 003,00	0,00	10
16/09/2025	VARIATEUR DE VITESSE DANFOSS	2 366,97	0,00	10
17/09/2025	VISIO SALLE DE REUNION STEP	446,90	0,00	1
06/10/2025	ETUDE DE PERIMETRE D'EPANDAGE	30 866,34	0,00	5
08/10/2025	POMPE PR LES BOZEES	2 950,00	0,00	10
21/10/2025	POMPE DE RELEVEMENT LES BOZEES	2 950,00	0,00	10
21/10/2025	POMPE PR PERRINE HUISSERIE	810,00	0,00	10
21/10/2025	VARIATEUR DE FREQUENCE POMPE 2	990,00	0,00	10
01/11/2025	AGITATEUR PALE BANANE 4430	12 770,20	0,00	10
06/11/2025	CAISSE OUTIL ANTOINE MICMANDE	635,40	0,00	10
18/11/2025	LICENCE ATAL MOBILE STOCKS	3 664,50	0,00	5
18/11/2025	IMPRIMANTE ET TERMINAL MOBILE	1 147,50	0,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
21/11/2025	AUTOMATE ET SOFREL STEP DE FORCE	34 835,00	0,00	10
03/12/2025	ACQUISITION COPIEURS COULEUR S	1 939,00	0,00	5
03/12/2025	COMPRESSEUR AIR PR LA POUPLINI	22 302,00	0,00	10
04/12/2025	MISE EN OEUVRE MIGRATION SOWAV	2 193,47	0,00	5
10/12/2025	COMPRESSEUR A PISTON	4 849,75	0,00	10
10/12/2025	SONDES RADAR POUR POSTES DE RE	2 188,61	0,00	10
10/12/2025	SYSTEME DE MESURE DO VIEUX PON	1 943,47	0,00	10
13/12/2025	COFFRET IHM ARMOIRE SERRE 2	39 900,00	0,00	10
13/12/2025	AUTOMATE API5 SERRE 2	25 517,89	0,00	10
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
31/12/2025	TRAVAUX RESEAUX ASSAINISSEMENT 2025 (2315)	3 140 196,77	0,00	50
TOTAL GENERAL		**4 084 955,78**	**0,00**	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
16/05/2025	MISE EN OEUVRE DU MODULE GESTI	445,03	1	445,03	0,00	0,00	0,00
24/11/2025	FOURGON	27 943,00	10	27 943,00	0,00	0,00	0,00
24/11/2025	CAMION 10 TONNES TRIBENNE IVEC	58 335,00	10	58 335,00	0,00	0,00	0,00
24/11/2025	CARTE GRISE CAMION IVECO	362,23	1	362,23	0,00	0,00	0,00
24/11/2025	FRAIS INSERTION AAPC AVIS RECT	51,20	1	51,20	0,00	0,00	0,00
24/11/2025	FRAIS INSERTION AAPC ACQ COMBI	747,52	10	747,52	0,00	0,00	0,00
24/11/2025	FRAIS INSERTION AVIS ATTRIBUTI	271,36	1	271,36	0,00	0,00	0,00
24/11/2025	FRAIS INSERTION AAPC ACQ COMBI	747,52	10	747,52	0,00	0,00	0,00
24/11/2025	GARAGE/MINICOMBINE	22 533,44	10	22 533,44	0,00	0,00	0,00
24/11/2025	FRAIS D'INSERTION/AAPC ACQ COM	784,35	10	784,35	0,00	0,00	0,00
24/11/2025	RESEAU/HYDROCUREUR	127 759,00	10	127 759,00	0,00	0,00	0,00
24/11/2025	RESEAU/MATERIEL/HYDROCUREUR LO	51 600,00	10	51 600,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	Tronçonneuse élagueuse	409,99	1	409,99	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	BRAS ARTICULES	194,81	1	194,81	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	DETECTEUR DE SURVERSE	429,18	1	429,18	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	DETECTION GAZ H2S	360,00	1	360,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	CLIMATISEUR MOBILE	485,67	1	485,67	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		**293 459,30**					**0,00**

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES	A9.1

A9.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
31/12/2025	STATION EPURATION LAVAL	100 555,49	0,00	50
31/12/2025	STEP MONTIGNE	9 699,30	0,00	50
TOTAL GENERAL		**110 254,79**	**0,00**	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)	A10

SECTION D'EXPLOITATION

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
72	*Travaux en régie*		*0,00*
TOTAL GENERAL		0,00	I 0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	*Immobilisations incorporelles*	*0,00*
21	*Immobilisations corporelles*	*0,00*
23	*Immobilisations en cours*	*0,00*
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, …) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.
(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	A10

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	0,00
Recettes réelles d'exploitation	9 388 493,35
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	0,00 %

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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6742	Action de solidarité internationale	Réalisation de forages, de latrines et de puits perdus	Jumelage Coopération Laval Garango	Association	15 589,35

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.
(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.
(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN 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
D 22-STE.LOU 2022/1 2022 STATION EPURATION LOUVIGNE	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	31 733,78	1 004 289,49	0,00	35 467,93

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

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

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	84 717 429,48	66 437 100,78	1 303 944,66	67 741 045,44
RECETTES	84 717 429,48	78 523 107,08	572 153,48	79 095 260,56
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	39 200 303,30	18 446 821,11	7 978 644,70	26 425 465,81
RECETTES	39 200 303,30	24 959 677,79	503 687,50	25 463 365,29

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

BUDGET TERRAINS LA / Numéro SIRET : 20008339200023				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
EXPLOITATION				
DEPENSES	24 804 577,34	4 378 817,33	220 583,09	4 599 400,42
RECETTES	24 804 577,34	4 429 173,60	0,00	4 429 173,60
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	21 435 005,79	115 855,67	242 082,61	357 938,28
RECETTES	21 435 005,79	0,00	0,00	0,00

BUDGET BATIMENTS LA / Numéro SIRET : 20008339200031				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 003 015,20	1 706 024,87	793,16	1 706 818,03
RECETTES	2 003 015,20	1 321 858,58	0,00	1 321 858,58
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 912 889,90	1 613 662,42	300 743,73	1 914 406,15
RECETTES	2 912 889,90	1 239 994,79	0,00	1 239 994,79

BUDGET TRANSPORTS LA / Numéro SIRET : 20008339200049				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
EXPLOITATION				
DEPENSES	30 281 380,51	26 437 574,08	115 934,58	26 553 508,66
RECETTES	30 281 380,51	22 971 115,06	0,00	22 971 115,06
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	9 588 987,85	4 117 614,46	2 792 773,29	6 910 387,75
RECETTES	9 588 987,85	5 029 725,18	124 843,35	5 154 568,53

BUDGET DECHETS LA / Numéro SIRET : 20008339200056				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
EXPLOITATION				

BUDGET DECHETS LA / Numéro SIRET : 20008339200056				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
DEPENSES	16 382 846,87	14 356 511,06	14 139,43	14 370 650,49
RECETTES	16 382 846,87	14 493 828,83	0,00	14 493 828,83
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	4 560 330,51	1 637 491,23	985 285,20	2 622 776,43
RECETTES	4 560 330,51	1 991 517,43	9 060,40	2 000 577,83

BUDGET LAVAL VIRTUAL CENTER LA / Numéro SIRET : 20008339200064				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 109 215,47	891 074,10	81,82	891 155,92
RECETTES	1 109 215,47	337 295,76	0,00	337 295,76
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	675 392,19	388 165,99	42 319,75	430 485,74
RECETTES	675 392,19	464 539,24	0,00	464 539,24

BUDGET PDELM LA / Numéro SIRET : 20008339200098				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
EXPLOITATION				
DEPENSES	17 446 644,48	143 854,64	458 974,25	602 828,89
RECETTES	17 446 644,48	4 140,00	0,00	4 140,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	17 355 344,48	66 666,68	0,00	66 666,68
RECETTES	17 819 401,67	0,00	1 255 961,58	1 255 961,58

BUDGET EAU REGIE LA / Numéro SIRET : 20008339200130				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
EXPLOITATION				
DEPENSES	18 190 594,00	12 733 074,42	92 897,60	12 825 972,02
RECETTES	18 190 594,00	14 165 523,37	32 531,55	14 198 054,92
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	23 951 106,60	17 960 979,59	2 258 548,19	20 219 527,78
RECETTES	23 951 106,60	15 702 445,09	79 883,00	15 782 328,09

BUDGET ASSAINISSEMENT REGIE LA / Numéro SIRET : 20008339200148				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
EXPLOITATION				
DEPENSES	12 715 678,01	8 539 022,12	98 324,42	8 637 346,54
RECETTES	12 715 678,01	10 135 032,25	0,00	10 135 032,25
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	11 044 155,27	5 495 197,83	3 149 282,72	8 644 480,55
RECETTES	11 044 155,27	4 597 722,69	288 210,32	4 885 933,01

BUDGET PLATEFORME FERROVIAIRE LA / Numéro SIRET : 20008339200106				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 213 509,85	2 032,78	0,00	2 032,78

BUDGET PLATEFORME FERROVIAIRE LA / Numéro SIRET : 20008339200106				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
RECETTES	1 213 509,85	221 696,04	0,00	221 696,04
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	533 542,78	244 284,04	270 282,29	514 566,33
RECETTES	5 420 664,15	0,00	0,00	0,00

BUDGET ATELIERS RELAIS CCPL LA / Numéro SIRET : 20008339200122				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
EXPLOITATION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
EXPLOITATION				
DEPENSES	208 864 891,21	135 625 086,18	2 305 673,01	137 930 759,19
RECETTES	208 864 891,21	146 602 770,57	604 685,03	147 207 455,60
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	131 257 058,67	50 086 739,02	18 019 962,48	68 106 701,50
RECETTES	136 608 237,23	53 985 622,21	2 261 646,15	56 247 268,36
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	340 121 949,88	185 711 825,20	20 325 635,49	206 037 460,69
TOTAL AGREGE DES RECETTES	345 473 128,44	200 588 392,78	2 866 331,18	203 454 723,96

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

Présentation agrégée par nature

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Mixtes	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	5 671,34	0,00	0,00	0,00	5 671,34	0,00
A110	Concessions, brevets,licences,marques,droits et valeurs similaires	54 289,96	0,00	0,00	0,00	54 289,96	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	383 266,00	0,00	0,00	0,00	383 266,00	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	3 285 919,49	35 467,93	0,00	0,00	3 250 451,56	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	476 336,71	0,00	0,00	469 148,06	7 188,65	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	**4 205 483,50**	**35 467,93**	**0,00**	**469 148,06**	**3 700 867,51**	**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	5 671,34	0,00	0,00	5 671,34	0,00
A110	Concessions, brevets,licences,marques,droits et valeurs similaires	54 289,96	0,00	0,00	54 289,96	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	383 266,00	0,00	0,00	383 266,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	3 285 919,49	35 467,93	0,00	3 250 451,56	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	476 336,71	0,00	469 148,06	7 188,65	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	**4 205 483,50**	**35 467,93**	**469 148,06**	**3 700 867,51**	**0,00**

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

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

AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)

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

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

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	5 671,34	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets,licences,marques,droits et valeurs similaires	54 289,96	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	383 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	3 285 919,49	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	476 336,71	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**4 205 483,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	5 671,34	0,00	0,00	5 671,34	0,00
A110	Concessions, brevets,licences,marques,droits et valeurs similaires	54 289,96	0,00	0,00	0,00	54 289,96
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	383 266,00	0,00	0,00	383 266,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	3 285 919,49	0,00	0,00	3 285 919,49	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	476 336,71	0,00	0,00	476 336,71	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	**4 205 483,50**	**0,00**	**0,00**	**4 151 193,54**	**54 289,96**

(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 : 0
Nombre de membres présents : 0
Nombre de suffrages exprimés : 0
VOTES :
Pour : 0
Contre : 0
Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,
A le
(1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
A , le
Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

.

BARRÉ Olivier	
BENTEFRIT Manel	
BERCAULT Florian	
BESANÇON Pierre	
BORDE Yannick	
BOUSBIH Habib	
BOUVET Roland	
BRISSEAU Thomas	
BROCAIL Julien	
CAMARENA Agnès	
CAPLAN Antoine	
CHANFI Rihaoui	
CHANTEAU Jean-Marc	
CHARPENTIER Julie	
CHAUVIGNÉ Sophie	
CHESNEL Annette	
COIGNARD Jean-Marc	
DAVOUST Nadège	
DESTAIS Sébastien	
DEULOFEU Nicolas	
DOUESNEAU Guéwen	

DUGUÉ Benjamin	
ECHELARD Tony	
ER-RAFIQI Marie	
FERRIE Sophie	
FORET-VETTIER Nathalie	
FORTIN-STOLTZ Jérôme	
FOUGERAY Isabelle	
GOUGEON Corinne	
GRIVEAU Christian	
GUITTOIS Fabien	
GUÉRIN Éric	
HIBON-ARTHUIS Stéphanie	
HOUSSIN Nelly	
HOYAUX Georges	
JOUAULT Isabelle	
LADURÉE Jean-René	
LAIGLE Agathe	
LE CORNEC Claire	
LE MÉE CLAVREUL Marie-Laure	
LE RIDOU Fabienne	
LEMOIGNE Katy	
LEMOINE Éric	
LESTEVEN Jérôme	
LOISEAU Céline	
MELOT-RAYNAL Valérie	
MEZIERE Gilles	
MICHEL Louis	
MONTHÉ-LOPEZ Annabelle	
MORAND Éric	

MORIN Patrice	
MOULOUDJ-MILLET Murielle	
MOUSSAY David	
NADAU Christine	
NEVEU Michel	
PAILLARD Vincent	
PARIS Éric	
PAVARD Patrick	
PAVIOT Laurent	
PHAM SIGMANN Geneviève	
PHELIPPOT Marie-Paule	
POISSON Gwénaël	
PÉNIGUEL Patrick	
RAIMBAULT Christian	
REBEYROLLE-ROZEL Louise	
RIBAULT Sylvie	
RICHARD Damien	
RICHEFOU Olivier	
ROBIN Fabien	
ROCHERULLÉ Michel	
SERRIERE Antoine	
SOULTANI-VIGNERON Samia	
THIOT Jean-Pierre	
VIGOUROUX André	
WALKOWIAK Ingrid	

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A ,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 : .

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.