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<br>20008339200130 | COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT<br>ETABLISSEMENT PUBLIC LAVAL AGGLOMERATION |
|---|---|

POSTE COMPTABLE DE : SGC DE LAVAL

## SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

## Compte administratif

BUDGET : EAU 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 18
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 20

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 21
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 25
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 26
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 27
A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières 28
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 29
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes 30
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 31
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 33
A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées 34
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget 35
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 36
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 37
C5 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature 40

**D - Arrêté et signatures**

D - Arrêté et signatures 47

(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 12 732 483,42 | G 14 165 654,59 | G-A 1 433 171,17 |
| | Section d'investissement | B 17 960 979,59 | H 15 702 445,09 | H-B -2 258 534,50 |
| | | + | + | |
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section d'exploitation (002) | C 0,00 (si déficit) | I 4 497 694,00 (si excédent) | |
| | Report en section d'investissement (001) | D 0,00 (si déficit) | J 1 356 574,10 (si excédent) | |
| | | = | = | |
| | | DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION (1) |
| TOTAL (réalisations + reports) | | P= A+B+C+D 30 693 463,01 | Q= G+H+I+J 35 722 367,78 | =Q-P 5 028 904,77 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2) | Section d'exploitation | E 92 897,60 | K 32 531,55 |
| | Section d'investissement | F 2 258 548,19 | L 79 883,00 |
| | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | = E+F 2 351 445,79 | = K+L 112 414,55 |

| | | DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|---|---|---|---|---|
| RESULTAT CUMULE | Section d'exploitation | = A+C+E 12 825 381,02 | = G+I+K 18 695 880,14 | 5 870 499,12 |
| | Section d'investissement | = B+D+F 20 219 527,78 | = H+J+L 17 138 902,19 | -3 080 625,59 |
| | TOTAL CUMULE | = A+B+C+D+E+F 33 044 908,80 | = G+H+I+J+K+L 35 834 782,33 | 2 789 873,53 |

### DETAIL DES RESTES A REALISER

| Chap. | Libellé | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|---|---|---|---|
| **TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION** | | E 92 897,60 | K 32 531,55 |
| 011 | Charges à caractère général | 72 498,60 | |
| 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 | | 32 531,55 |
| 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 2 258 548,19 | L 79 883,00 |

| Chap. | Libellé | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|---|---|---|---|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 79 883,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 279 466,81 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 72 629,09 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (5) | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 1 906 452,29 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 |

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.
(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).
(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

# II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

## SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES — A2

### DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés (1) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 011 | Charges à caractère général | 6 956 371,93 | 5 992 606,56 | 108 229,22 | 72 498,60 | 783 037,55 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 1 707 630,00 | 1 684 957,85 | 5 079,06 | 0,00 | 17 593,09 |
| 014 | Atténuations de produits | 1 420 000,00 | 1 401 776,00 | 0,00 | 0,00 | 18 224,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 55 320,00 | 43 414,14 | 0,00 | 0,00 | 11 905,86 |
| **Total des dépenses de gestion courante** | | **10 139 321,93** | **9 122 754,55** | **113 308,28** | **72 498,60** | **830 760,50** |
| 66 | Charges financières | 558 200,00 | 460 014,17 | 98 185,83 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 82 000,00 | 41 791,54 | 2 523,14 | 20 399,00 | 17 286,32 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat°(2) | 75 630,00 | 75 558,16 | | | 71,84 |
| 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** | | **10 855 151,93** | **9 700 118,42** | **214 017,25** | **92 897,60** | **848 118,66** |
| *023* | *Virement à la section d'investissement* | *4 512 442,07* | | | | |
| *042* | *Opérat° ordre transfert entre sections* | *2 823 000,00* | *2 818 347,75* | | | *4 652,25* |
| *043* | *Opérat° ordre intérieur de la section* | *0,00* | *0,00* | | | *0,00* |
| ***Total des dépenses d'ordre d'exploitation*** | | ***7 335 442,07*** | ***2 818 347,75*** | | | ***4 517 094,32*** |
| **TOTAL** | | **18 190 594,00** | **12 518 466,17** | **214 017,25** | **92 897,60** | **5 365 212,98** |
| **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 | 2 500,00 | 6 446,52 | 0,00 | 0,00 | -3 946,52 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 12 973 300,00 | 13 421 170,24 | 23 821,54 | 0,00 | -471 691,78 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité(4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 53 000,00 | 13 497,20 | 0,00 | 32 531,55 | 6 971,25 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 66 000,00 | 68 480,44 | 6 207,28 | 0,00 | -8 687,72 |
| **Total des recettes de gestion courante** | | **13 094 800,00** | **13 509 594,40** | **30 028,82** | **32 531,55** | **-477 354,77** |
| 76 | Produits financiers | 830,00 | 826,59 | 0,00 | 0,00 | 3,41 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 31 875,68 | 0,00 | 0,00 | -31 875,68 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (2) | 36 270,00 | 36 207,85 | | | 62,15 |
| **Total des recettes réelles d'exploitation** | | **13 131 900,00** | **13 578 504,52** | **30 028,82** | **32 531,55** | **-509 164,89** |
| *042* | *Opérat° ordre transfert entre sections* | *561 000,00* | 557 121,25 | | | 3 878,75 |
| *043* | *Opérat° ordre intérieur de la section* | *0,00* | 0,00 | | | 0,00 |
| ***Total des recettes d'ordre d'exploitation*** | | ***561 000,00*** | ***557 121,25*** | | | ***3 878,75*** |
| **TOTAL** | | **13 692 900,00** | **14 135 625,77** | **30 028,82** | **32 531,55** | **-505 286,14** |
| **Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1** | | **4 497 694,00** | | | | |

(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 | 605 985,98 | 187 488,49 | 279 466,81 | 139 030,68 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 784 062,48 | 456 132,70 | 72 629,09 | 255 300,69 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 19 077 798,14 | 15 247 635,15 | 1 906 452,29 | 1 923 710,70 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total des dépenses d'équipement** | | **20 467 846,60** | **15 891 256,34** | **2 258 548,19** | **2 318 042,07** |
| 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 | 922 260,00 | 865 810,24 | 0,00 | 56 449,76 |
| 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** | | **922 260,00** | **865 810,24** | **0,00** | **56 449,76** |
| **45…** | **Total des opérations pour compte de tiers (4)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Total des dépenses réelles d'investissement** | | **21 390 106,60** | **16 757 066,58** | **2 258 548,19** | **2 374 491,83** |
| *040* | *Opérat° ordre transfert entre sections (2)* | *561 000,00* | *557 121,25* | | *3 878,75* |
| *041* | *Opérations patrimoniales (2)* | *2 000 000,00* | *646 791,76* | | *1 353 208,24* |
| ***Total des dépenses d'ordre d'investissement*** | | ***2 561 000,00*** | ***1 203 913,01*** | | ***1 357 086,99*** |
| **TOTAL** | | **23 951 106,60** | **17 960 979,59** | **2 258 548,19** | **3 731 578,82** |
| **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 | 1 483 883,00 | 1 701 245,92 | 79 883,00 | -297 245,92 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 11 219 857,93 | 10 000 000,00 | 0,00 | 1 219 857,93 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 28 700,00 | 1 934,46 | 0,00 | 26 765,54 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 7 502,00 | 0,00 | -7 502,00 |
| **Total des recettes d'équipement** | | **12 732 440,93** | **11 710 682,38** | **79 883,00** | **941 875,55** |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | Réserves (5) | 515 689,50 | 515 689,50 | 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 | 10 960,00 | 10 933,70 | 0,00 | 26,30 |
| **Total des recettes financières** | | **526 649,50** | **526 623,20** | **0,00** | **26,30** |
| **45…** | **Total des opérations pour le compte de tiers (4)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Total des recettes réelles d'investissement** | | **13 259 090,43** | **12 237 305,58** | **79 883,00** | **941 901,85** |
| *021* | *Virement de la section d'exploitation (2)* | *4 512 442,07* | | | |
| *040* | *Opérat° ordre transfert entre sections (2)* | *2 823 000,00* | *2 818 347,75* | | *4 652,25* |
| *041* | *Opérations patrimoniales (2)* | *2 000 000,00* | *646 791,76* | | *1 353 208,24* |
| ***Total des recettes d'ordre d'investissement*** | | ***9 335 442,07*** | ***3 465 139,51*** | | ***5 870 302,56*** |
| **TOTAL** | | **22 594 532,50** | **15 702 445,09** | **79 883,00** | **6 812 204,41** |

| 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** | | **1 356 574,10** | | | |

(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 | 6 100 835,78 | | 6 100 835,78 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 1 690 036,91 | | 1 690 036,91 |
| 014 | Atténuations de produits | 1 401 776,00 | | 1 401 776,00 |
| *60* | *Achats et variation des stocks (3)* | | *0,00* | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 43 414,14 | | 43 414,14 |
| 66 | Charges financières | 558 200,00 | *0,00* | 558 200,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 44 314,68 | *0,00* | 44 314,68 |
| 68 | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions | 75 558,16 | *2 818 347,75* | 2 893 905,91 |
| 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** | **9 914 135,67** | ***2 818 347,75*** | **12 732 483,42** |

\+

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

=

| | |
|---|---|
| **TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES** | **12 732 483,42** |

| | 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 | *556 349,25* | 556 349,25 |
| *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) | 865 810,24 | *0,00* | 865 810,24 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | 187 488,49 | 0,00 | 187 488,49 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 456 132,70 | 0,00 | 456 132,70 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 15 247 635,15 | 646 791,76 | 15 894 426,91 |
| 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)* | | *772,00* | 772,00 |
| *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** | **16 757 066,58** | ***1 203 913,01*** | **17 960 979,59** |

\+

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

=

| | |
|---|---|
| **TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE** | **17 960 979,59** |

(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 | 6 446,52 | | 6 446,52 |
| *60* | *Achats et variation des stocks (3)* | | *0,00* | *0,00* |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 13 444 991,78 | | 13 444 991,78 |
| *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 | 13 497,20 | | 13 497,20 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 74 687,72 | | 74 687,72 |
| 76 | Produits financiers | 826,59 | *0,00* | 826,59 |
| 77 | Produits exceptionnels | 31 875,68 | *556 349,25* | 588 224,93 |
| 78 | Reprise amort., dépreciat° et provisions | 36 207,85 | *772,00* | 36 979,85 |
| *79* | *Transferts de charges* | | *0,00* | *0,00* |
| | **Recettes d'exploitation – Total** | **13 608 533,34** | ***557 121,25*** | **14 165 654,59** |

\+

| | |
|---|---|
| **R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1** | **4 497 694,00** |

=

| | |
|---|---|
| **TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES** | **18 663 348,59** |

| | 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 | 1 701 245,92 | 0,00 | 1 701 245,92 |
| *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) | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 18 | Comptes liaison : affectat° BA, régies | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles(5) | 0,00 | *265 028,53* | 265 028,53 |
| 21 | Immobilisations corporelles(5) | 1 934,46 | *0,00* | 1 934,46 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation(5) | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours(5) | 7 502,00 | *381 763,23* | 389 265,23 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 10 933,70 | *0,00* | 10 933,70 |
| *28* | *Amortissement des immobilisations* | | *2 818 347,75* | *2 818 347,75* |
| *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** | **11 721 616,08** | ***3 465 139,51*** | **15 186 755,59** |

\+

| | |
|---|---|
| **R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1** | **1 356 574,10** |

\+

| | |
|---|---|
| **AFFECTATION AUX COMPTES 106** | **515 689,50** |

=

| | |
|---|---|
| **TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES** | **17 059 019,19** |

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

# III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

## SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES — A1

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| **011** | **Charges à caractère général (2) (3)** | **6 956 371,93** | **5 992 606,56** | **108 229,22** | **72 498,60** | **783 037,55** |
| 604 | Achats d'études, prestations de services | 0,00 | 3 407,70 | 0,00 | 0,00 | -3 407,70 |
| 605 | Achats d'eau | 82 000,00 | 70 327,28 | 0,00 | 0,00 | 11 672,72 |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie | 800 500,00 | 511 555,55 | 0,00 | 0,00 | 288 944,45 |
| 6062 | Produits de traitement | 680 000,00 | 433 534,73 | 63 750,00 | 0,00 | 182 715,27 |
| 6063 | Fournitures entretien et petit équipt | 218 000,00 | 180 531,63 | 4 442,04 | 0,00 | 33 026,33 |
| 6064 | Fournitures administratives | 1 000,00 | 1 253,61 | 0,00 | 0,00 | -253,61 |
| 6066 | Carburants | 20 000,00 | 10 633,81 | 0,00 | 0,00 | 9 366,19 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 0,00 | 139,00 | 0,00 | 0,00 | -139,00 |
| 6071 | Compteurs | 100 000,00 | 107 924,01 | 0,00 | 0,00 | -7 924,01 |
| 6078 | Autres marchandises | 50 000,00 | 26 997,22 | 770,00 | 0,00 | 22 232,78 |
| 6132 | Locations immobilières | 57 000,00 | 56 090,04 | 0,00 | 0,00 | 909,96 |
| 6135 | Locations mobilières | 32 000,00 | 31 920,05 | 5 210,00 | 0,00 | -5 130,05 |
| 61521 | Entretien, réparations bâtiments publics | 40 000,00 | 3 268,50 | 0,00 | 0,00 | 36 731,50 |
| 61523 | Entretien, réparations réseaux | 31 000,00 | 9 063,87 | 8 572,15 | 0,00 | 13 363,98 |
| 61528 | Entretien,réparation autres biens immob. | 22 000,00 | 11 770,67 | 2 858,56 | 0,00 | 7 370,77 |
| 61551 | Entretien matériel roulant | 5 000,00 | 1 679,42 | 0,00 | 0,00 | 3 320,58 |
| 61558 | Entretien autres biens mobiliers | 42 500,00 | 39 057,82 | 1 563,00 | 0,00 | 1 879,18 |
| 6156 | Maintenance | 88 100,00 | 51 843,48 | 2 142,68 | 2 582,52 | 31 531,32 |
| 6168 | Autres | 36 249,89 | 25 029,99 | 0,00 | 4 043,58 | 7 176,32 |
| 617 | Etudes et recherches | 55 100,00 | 33 480,80 | 0,00 | 625,50 | 20 993,70 |
| 618 | Divers | 39 600,00 | 24 913,61 | 106,00 | 0,00 | 14 580,39 |
| 6226 | Honoraires | 19 000,00 | 0,83 | 0,00 | 0,00 | 18 999,17 |
| 6227 | Frais d'actes et de contentieux | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 6228 | Divers | 1 915 000,00 | 1 945 916,11 | 0,00 | 0,00 | -30 916,11 |
| 6231 | Annonces et insertions | 4 000,00 | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 3 190,00 |
| 6237 | Publications | 60 400,00 | 14 580,69 | 0,00 | 0,00 | 45 819,31 |
| 6241 | Transports sur achats | 2 500,00 | 1 243,11 | 5,83 | 0,00 | 1 251,06 |
| 6251 | Voyages et déplacements | 4 100,00 | 2 073,30 | 0,00 | 0,00 | 2 026,70 |
| 6257 | Réceptions | 1 000,00 | 124,97 | 0,00 | 0,00 | 875,03 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 17 000,00 | 7 969,41 | 1 580,00 | 0,00 | 7 450,59 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 7 800,00 | 3 507,28 | 241,92 | 0,00 | 4 050,80 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 0,00 | 2 323,59 | 0,00 | 0,00 | -2 323,59 |
| 6281 | Concours divers (cotisations) | 44 000,00 | 44 823,05 | 0,00 | 0,00 | -823,05 |
| 62871 | Remb. frais à la coll. de rattachement | 207 500,00 | 304 531,28 | 0,00 | 0,00 | -97 031,28 |
| 62876 | Remb. frais au GFP de rattachement | 81 000,00 | 58 013,34 | 16 500,00 | 0,00 | 6 486,66 |
| 6288 | Autres | 216 950,00 | 64 784,58 | 487,04 | 64 800,00 | 86 878,38 |
| 6356 | Redevances occupat° domaine public | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 6358 | Autres droits | 3 572,04 | 1 180,04 | 0,00 | 447,00 | 1 945,00 |
| 63711 | Redevance pour prélèvement sur la ressou | 270 000,00 | 285 859,00 | 0,00 | 0,00 | -15 859,00 |
| 6378 | Autres taxes et redevances | 1 701 200,00 | 1 620 443,19 | 0,00 | 0,00 | 80 756,81 |
| **012** | **Charges de personnel, frais assimilés** | **1 707 630,00** | **1 684 957,85** | **5 079,06** | **0,00** | **17 593,09** |
| 6218 | Autre personnel extérieur | 37 000,00 | 26 259,97 | 5 079,06 | 0,00 | 5 660,97 |
| 6336 | Cotisations CNFPT et CDGFPT | 4 300,00 | 4 171,53 | 0,00 | 0,00 | 128,47 |
| 6411 | Salaires, appointements, commissions | 1 046 000,00 | 944 200,54 | 0,00 | 0,00 | 101 799,46 |
| 6451 | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 340 000,00 | 416 942,36 | 0,00 | 0,00 | -76 942,36 |
| 6452 | Cotisations aux mutuelles | 27 500,00 | 36 763,95 | 0,00 | 0,00 | -9 263,95 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 200 000,00 | 204 805,17 | 0,00 | 0,00 | -4 805,17 |
| 6454 | Cotisations au Pôle emploi | 22 000,00 | 20 697,00 | 0,00 | 0,00 | 1 303,00 |
| 6458 | Cotisat° autres organismes sociaux | 0,00 | 3 477,92 | 0,00 | 0,00 | -3 477,92 |
| 6474 | Versement aux autres oeuvres sociales | 9 230,00 | 6 193,23 | 0,00 | 0,00 | 3 036,77 |
| 6475 | Médecine du travail, pharmacie | 3 600,00 | 5 054,40 | 0,00 | 0,00 | -1 454,40 |
| 6478 | Autres charges sociales diverses | 15 000,00 | 14 803,43 | 0,00 | 0,00 | 196,57 |
| 648 | Autres charges de personnel | 3 000,00 | 1 588,35 | 0,00 | 0,00 | 1 411,65 |
| **014** | **Atténuations de produits (4)** | **1 420 000,00** | **1 401 776,00** | **0,00** | **0,00** | **18 224,00** |
| 701249 | Reversement redevance agence de l'eau | 1 420 000,00 | 401 776,00 | 0,00 | 0,00 | 1 018 224,00 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 701269 | Reversement à l'agence de l'eau - Redeva | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | -1 000 000,00 |
| **65** | **Autres charges de gestion courante** | **55 320,00** | **43 414,14** | **0,00** | **0,00** | **11 905,86** |
| 6512 | Droits d'utilisat° - informatique nuage | 5 000,00 | 3 503,38 | 0,00 | 0,00 | 1 496,62 |
| 6518 | Autres | 33 700,00 | 28 891,47 | 0,00 | 0,00 | 4 808,53 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 15 140,00 | 10 185,38 | 0,00 | 0,00 | 4 954,62 |
| 6542 | Créances éteintes | 1 470,00 | 831,05 | 0,00 | 0,00 | 638,95 |
| 6588 | Autres ch. diverses de gestion courante | 10,00 | 2,86 | 0,00 | 0,00 | 7,14 |
| **TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)** | | **10 139 321,93** | **9 122 754,55** | **113 308,28** | **72 498,60** | **830 760,50** |
| **66** | **Charges financières (b) (5)** | **558 200,00** | **460 014,17** | **98 185,83** | **0,00** | **0,00** |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 538 200,00 | 510 796,25 | 0,00 | 0,00 | 27 403,75 |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | 15 000,00 | -56 882,08 | 98 185,83 | 0,00 | -26 303,75 |
| 6688 | Autre | 5 000,00 | 6 100,00 | 0,00 | 0,00 | -1 100,00 |
| **67** | **Charges exceptionnelles (c)** | **82 000,00** | **41 791,54** | **2 523,14** | **20 399,00** | **17 286,32** |
| 6718 | Autres charges exceptionnelles gestion | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs | 30 000,00 | 24 497,64 | 0,00 | 0,00 | 5 502,36 |
| 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 | 1 479,06 | 0,00 | 0,00 | -479,06 |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 0,00 | 225,49 | 2 523,14 | 0,00 | -2 748,63 |
| **68** | **Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)** | **75 630,00** | **75 558,16** | | | **71,84** |
| 6815 | Dot. prov. pour risques exploitat° | 11 630,00 | 11 624,50 | | | 5,50 |
| 6817 | Dot. dépréc. actifs circulants | 64 000,00 | 63 933,66 | | | 66,34 |
| **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** | | **10 855 151,93** | **9 700 118,42** | **214 017,25** | **92 897,60** | **848 118,66** |
| ***023*** | ***Virement à la section d'investissement*** | ***4 512 442,07*** | | | | |
| ***042*** | ***Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)*** | ***2 823 000,00*** | ***2 818 347,75*** | | | ***4 652,25*** |
| *6811* | *Dot. amort. Immos incorp. et corporelles* | *2 823 000,00* | *2 818 347,75* | | | *4 652,25* |
| ***TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT*** | | ***7 335 442,07*** | ***2 818 347,75*** | | | ***4 517 094,32*** |
| ***043*** | ***Opérat° ordre intérieur de la section (10)*** | ***0,00*** | ***0,00*** | | | ***0,00*** |
| ***TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE*** | | ***7 335 442,07*** | ***2 818 347,75*** | | | ***4 517 094,32*** |
| **TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)** | | **18 190 594,00** | **12 518 466,17** | **214 017,25** | **92 897,60** | **5 365 212,98** |
| **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 | 98 185,83 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 56 882,08 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | 41 303,75 |

(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)** | **2 500,00** | **6 446,52** | **0,00** | **0,00** | **-3 946,52** |
| 64198 | Autres remboursements | 2 500,00 | 2 386,92 | 0,00 | 0,00 | 113,08 |
| 6459 | Rembourst charges SS et prévoyance | 0,00 | 4 059,60 | 0,00 | 0,00 | -4 059,60 |
| **70** | **Ventes produits fabriqués, prestations** | ***12 973 300,00*** | ***13 421 170,24*** | ***23 821,54*** | ***0,00*** | ***-471 691,78*** |
| 70111 | Ventes d'eau aux abonnés | *9 748 300,00* | *9 910 951,73* | *23 821,54* | *0,00* | *-186 473,27* |
| 701241 | Redevance pollution d'origine domestique | *1 300 000,00* | *167 493,31* | *0,00* | *0,00* | *1 132 506,69* |
| 701261 | Redevance sur la consommation d'eau pota | *0,00* | *1 350 275,92* | *0,00* | *0,00* | *-1 350 275,92* |
| 70128 | Autres taxes et redevances | *1 700 000,00* | *1 845 810,88* | *0,00* | *0,00* | *-145 810,88* |
| 704 | Travaux | *200 000,00* | *115 505,24* | *0,00* | *0,00* | *84 494,76* |
| 7068 | Autres prestations de services | *25 000,00* | *30 935,66* | *0,00* | *0,00* | *-5 935,66* |
| 7088 | Autres produits activités annexes | *0,00* | *197,50* | *0,00* | *0,00* | *-197,50* |
| **73** | **Produits issus de la fiscalité (3)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **74** | **Subventions d'exploitation** | **53 000,00** | **13 497,20** | **0,00** | **32 531,55** | **6 971,25** |
| 747 | Subv. et participat° collectivités | 20 000,00 | 13 497,20 | 0,00 | 6 502,80 | 0,00 |
| 748 | Autres subventions d'exploitation | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 028,75 | 6 971,25 |
| **75** | **Autres produits de gestion courante** | **66 000,00** | **68 480,44** | **6 207,28** | **0,00** | **-8 687,72** |
| 752 | Revenus des immeubles | 66 000,00 | 63 932,32 | 6 207,28 | 0,00 | -4 139,60 |
| 7588 | Autres | 0,00 | 4 548,12 | 0,00 | 0,00 | -4 548,12 |
| **TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013** | | **13 094 800,00** | **13 509 594,40** | **30 028,82** | **32 531,55** | **-477 354,77** |
| **76** | **Produits financiers (b)** | **830,00** | **826,59** | **0,00** | **0,00** | **3,41** |
| 7621 | Prod. Immo. fin. - encaissées à échéance | 830,00 | 826,59 | 0,00 | 0,00 | 3,41 |
| **77** | **Produits exceptionnels (c)** | **0,00** | **31 875,68** | **0,00** | **0,00** | **-31 875,68** |
| 7714 | Recouvrt créances admises en non valeur | 0,00 | 1 104,24 | 0,00 | 0,00 | -1 104,24 |
| 7718 | Autres produits except. opérat° gestion | 0,00 | 356,82 | 0,00 | 0,00 | -356,82 |
| 778 | Autres produits exceptionnels | 0,00 | 30 414,62 | 0,00 | 0,00 | -30 414,62 |
| **78** | **Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)** | **36 270,00** | **36 207,85** | | | **62,15** |
| 7815 | Rep. prov. charges d'exploitat° | 2 870,00 | 2 865,00 | | | 5,00 |
| 7817 | Rep. dépréciat°. actifs circulants | 33 400,00 | 33 342,85 | | | 57,15 |
| **TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d** | | **13 131 900,00** | **13 578 504,52** | **30 028,82** | **32 531,55** | **-509 164,89** |
| ***042*** | ***Opérat° ordre transfert entre sections (6)*** | ***561 000,00*** | ***557 121,25*** | | | ***3 878,75*** |
| *777* | *Quote-part subv invest transf cpte résul* | *561 000,00* | *556 349,25* | | | *4 650,75* |
| *7811* | *Rep. amort. immos corpo. et incorp.* | *0,00* | *772,00* | | | *-772,00* |
| ***043*** | ***Opérat° ordre intérieur de la section (5)*** | ***0,00*** | ***0,00*** | | | ***0,00*** |
| ***TOTAL DES RECETTES D'ORDRE*** | | ***561 000,00*** | ***557 121,25*** | | | ***3 878,75*** |
| **TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)** | | **13 692 900,00** | **14 135 625,77** | **30 028,82** | **32 531,55** | **-505 286,14** |
| **Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1** | | **4 497 694,00** | | | | |

**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)** | **605 985,98** | **187 488,49** | **279 466,81** | **139 030,68** |
| 2031 | Frais d'études | 265 014,00 | 160 508,53 | 0,00 | 104 505,47 |
| 2051 | Concessions et droits assimilés | 340 971,98 | 26 979,96 | 279 466,81 | 34 525,21 |
| **21** | **Immobilisations corporelles (hors opérations)** | **784 062,48** | **456 132,70** | **72 629,09** | **255 300,69** |
| 2111 | Terrains nus | 12 000,00 | 9 637,54 | 2 300,00 | 62,46 |
| 2154 | Matériel industriel | 367 261,48 | 148 598,32 | 18 392,70 | 200 270,46 |
| 216 | Collections et oeuvres d'art | 0,00 | 4 130,00 | 0,00 | -4 130,00 |
| 2182 | Matériel de transport | 369 831,00 | 259 732,24 | 45 181,39 | 64 917,37 |
| 2183 | Matériel de bureau et informatique | 20 000,00 | 29 624,60 | 1 785,00 | -11 409,60 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 14 970,00 | 4 410,00 | 4 970,00 | 5 590,00 |
| **22** | **Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **23** | **Immobilisations en cours (hors opérations)** | **19 077 798,14** | **15 247 635,15** | **1 906 452,29** | **1 923 710,70** |
| 2313 | Constructions | 12 330 549,92 | 11 414 263,25 | 66 953,22 | 849 333,45 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 6 747 248,22 | 3 833 371,90 | 1 839 499,07 | 1 074 377,25 |
| | **Total des dépenses d'équipement** | **20 467 846,60** | **15 891 256,34** | **2 258 548,19** | **2 318 042,07** |
| **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** | **922 260,00** | **865 810,24** | **0,00** | **56 449,76** |
| 1641 | Emprunts en euros | 910 530,00 | 854 084,52 | 0,00 | 56 445,48 |
| 1681 | Autres emprunts | 11 730,00 | 11 725,72 | 0,00 | 4,28 |
| **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** | **922 260,00** | **865 810,24** | **0,00** | **56 449,76** |
| | **Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **TOTAL DEPENSES REELLES** | **21 390 106,60** | **16 757 066,58** | **2 258 548,19** | **2 374 491,83** |
| ***040*** | ***Opérat° ordre transfert entre sections (5)*** | ***561 000,00*** | ***557 121,25*** | | ***3 878,75*** |
| | ***Reprises sur autofinancement antérieur(6)*** | ***561 000,00*** | ***557 121,25*** | | ***3 878,75*** |
| *139111* | *Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau* | *119 000,00* | *116 653,85* | | *2 346,15* |
| *139118* | *Sub. équipt cpte résult. Autres* | *12 000,00* | *11 454,96* | | *545,04* |
| *13912* | *Sub. équipt cpte résult. Régions* | *24 000,00* | *23 761,34* | | *238,66* |
| *13913* | *Sub. équipt cpte résult. Départements* | *313 000,00* | *313 574,48* | | *-574,48* |
| *13914* | *Sub. équipt cpte résult. Communes* | *17 000,00* | *16 741,00* | | *259,00* |
| *13915* | *Sub. équipt cpte résult.Groupements* | *13 000,00* | *12 658,76* | | *341,24* |
| *139188* | *des tiers* | *62 000,00* | *61 157,86* | | *842,14* |
| *13933* | *Sub. transf cpte résult. P.A.E.* | *1 000,00* | *347,00* | | *653,00* |
| *28154* | *Matériel industriel* | *0,00* | *772,00* | | *-772,00* |
| | ***Charges transférées*** | ***0,00*** | ***0,00*** | | ***0,00*** |
| ***041*** | ***Opérations patrimoniales (7)*** | ***2 000 000,00*** | ***646 791,76*** | | ***1 353 208,24*** |
| *2313* | *Constructions* | *2 000 000,00* | *381 763,23* | | *1 618 236,77* |
| *2315* | *Installat°, matériel et outillage techni* | *0,00* | *265 028,53* | | *-265 028,53* |
| | ***TOTAL DEPENSES D'ORDRE*** | ***2 561 000,00*** | ***1 203 913,01*** | | ***1 357 086,99*** |
| | **TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)** | **23 951 106,60** | **17 960 979,59** | **2 258 548,19** | **3 731 578,82** |
| | **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** | **1 483 883,00** | **1 701 245,92** | **79 883,00** | **-297 245,92** |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 79 883,00 | 0,00 | 79 883,00 | 0,00 |
| 13118 | Autres Subv. Équipt Etat | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1313 | Subv. équipt Départements | 1 400 000,00 | 1 697 245,92 | 0,00 | -297 245,92 |
| **16** | **Emprunts et dettes assimilées(hors 165)** | **11 219 857,93** | **10 000 000,00** | **0,00** | **1 219 857,93** |
| 1641 | Emprunts en euros | 11 219 857,93 | 10 000 000,00 | 0,00 | 1 219 857,93 |
| **20** | **Immobilisations incorporelles** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **21** | **Immobilisations corporelles** | **28 700,00** | **1 934,46** | **0,00** | **26 765,54** |
| 2154 | Matériel industriel | 0,00 | 1 934,46 | 0,00 | -1 934,46 |
| 2182 | Matériel de transport | 28 700,00 | 0,00 | 0,00 | 28 700,00 |
| **22** | **Immobilisations reçues en affectation** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **23** | **Immobilisations en cours** | **0,00** | **7 502,00** | **0,00** | **-7 502,00** |
| 2313 | Constructions | 0,00 | 7 502,00 | 0,00 | -7 502,00 |
| | **Total des recettes d'équipement** | **12 732 440,93** | **11 710 682,38** | **79 883,00** | **941 875,55** |
| **10** | **Dotations, fonds divers et réserves** | **515 689,50** | **515 689,50** | **0,00** | **0,00** |
| 1068 | Autres réserves | 515 689,50 | 515 689,50 | 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** | **10 960,00** | **10 933,70** | **0,00** | **26,30** |
| 2763 | Créances sur collectivités et établ. pub | 10 960,00 | 10 933,70 | 0,00 | 26,30 |
| | **Total des recettes financières** | **526 649,50** | **526 623,20** | **0,00** | **26,30** |
| | **Total des recettes d'opérations pour compte de tiers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **TOTAL DES RECETTES REELLES** | **13 259 090,43** | **12 237 305,58** | **79 883,00** | **941 901,85** |
| ***021*** | ***Virement de la section d'exploitation*** | ***4 512 442,07*** | | | |
| ***040*** | ***Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)*** | ***2 823 000,00*** | ***2 818 347,75*** | | ***4 652,25*** |
| *28031* | *Frais d'études* | *30 000,00* | *29 370,33* | | *629,67* |
| *28033* | *Frais d'insertion* | *1 000,00* | *895,54* | | *104,46* |
| *2805* | *Licences, logiciels, droits similaires* | *14 000,00* | *12 660,22* | | *1 339,78* |
| *28121* | *Aménagement Terrains nus* | *1 000,00* | *866,00* | | *134,00* |
| *28125* | *Aménagement Terrains bâtis* | *2 000,00* | *1 247,15* | | *752,85* |
| *28128* | *Aménagement Autres terrains* | *1 000,00* | *438,00* | | *562,00* |
| *28131* | *Bâtiments* | *90 000,00* | *89 310,99* | | *689,01* |
| *28135* | *Installations générales, agencements, ..* | *99 000,00* | *136 817,18* | | *-37 817,18* |
| *28153* | *Installations à caractère spécifique* | *1 150 000,00* | *1 127 221,92* | | *22 778,08* |
| *28154* | *Matériel industriel* | *78 000,00* | *82 982,74* | | *-4 982,74* |
| *28156* | *Matériel spécifique d'exploitation* | *195 000,00* | *194 304,24* | | *695,76* |
| *28173* | *Constructions (mise à disposition)* | *357 000,00* | *356 092,69* | | *907,31* |
| *28175* | *Matériel et outillage technique (mad)* | *679 000,00* | *678 061,23* | | *938,77* |
| *28178* | *Autres immos corporelles (mad)* | *15 000,00* | *14 212,16* | | *787,84* |
| *28182* | *Matériel de transport* | *95 000,00* | *79 820,83* | | *15 179,17* |
| *28183* | *Matériel de bureau et informatique* | *11 000,00* | *10 901,34* | | *98,66* |
| *28184* | *Mobilier* | *1 000,00* | *358,00* | | *642,00* |
| *28188* | *Autres* | *4 000,00* | *2 787,19* | | *1 212,81* |
| | ***TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION*** | ***7 335 442,07*** | ***2 818 347,75*** | | ***4 517 094,32*** |
| ***041*** | ***Opérations patrimoniales (6)*** | ***2 000 000,00*** | ***646 791,76*** | | ***1 353 208,24*** |
| *2031* | *Frais d'études* | *0,00* | *265 028,53* | | *-265 028,53* |
| *238* | *Avances commandes immo. incorp.* | *2 000 000,00* | *381 763,23* | | *1 618 236,77* |
| | **TOTAL DES RECETTES D'ORDRE** | ***9 335 442,07*** | ***3 465 139,51*** | | ***5 870 302,56*** |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (2) |
|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)** | | **22 594 532,50** | **15 702 445,09** | **79 883,00** | **6 812 204,41** |
| **Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1** | | **1 356 574,10** | | | |

(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

## ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV

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)** | | | | | **34 761 039,04** | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 34 761 039,04 | | | | | | | | | |
| 00075330720 (5-130-1) | CA-CIB | 08/06/2015 | 2011-09-01 | 10/12/2011 | 75 000,00 | F | FIXE | 4,310 | 4,337 | | T | P | O | A-1 |
| 00381/000775787-02 (8-860-1) | Crédit Mutuel | 28/07/2010 | 2010-08-10 | 10/02/2011 | 490 000,00 | F | FIXE | 3,910 | 3,945 | | S | P | O | A-1 |
| 100476/102/001 (198) | Société Générale | 01/12/2024 | 2024-12-31 | 31/03/2025 | 1 875 000,00 | V | EURIBOR03M | 3,458 | 2,975 | | T | C | N | A-1 |
| 1301778 (238-082-1) | Caisse Dépôts et Consignations | 02/01/2014 | 2014-03-26 | 01/03/2015 | 250 000,00 | V | LIVRETA | 2,250 | 2,043 | | A | C | O | A-1 |
| 381 633480 011 11 (10-082-1) | Crédit Mutuel | 06/11/2007 | 2008-09-26 | 25/11/2008 | 585 000,00 | F | FIXE | 4,670 | 4,994 | | A | P | O | A-1 |
| 381 633480 012 12 (11-082-1) | Crédit Mutuel | 16/12/2011 | 2011-12-20 | 15/03/2012 | 300 000,00 | F | FIXE | 5,190 | 5,300 | | T | P | O | A-1 |
| 467009 (467009-1) | Crédit Mutuel | 07/07/2005 | 2021-01-01 | 05/01/2021 | 113 144,83 | V | TEC05 | -0,380 | 0,956 | | T | P | N | A-1 |
| 5532949 (196) | Caisse Dépôts et Consignations | 18/07/2023 | 2024-09-16 | 01/02/2026 | 5 000 000,00 | V | LIVRETA | 3,400 | 2,755 | | T | P | O | A-1 |
| 56309303 (193) | Crédit Mutuel | 10/05/2022 | 2022-12-02 | 01/01/2023 | 10 000 000,00 | F | FIXE | 1,600 | 1,618 | | T | P | O | A-1 |
| 5633709 (197) | Caisse Dépôts et Consignations | 01/12/2024 | 2024-12-31 | 01/04/2025 | 5 625 000,00 | V | LIVRETA | 3,400 | 2,220 | | T | C | N | A-1 |
| 5677025 (203) | Caisse Dépôts et Consignations | 31/10/2025 | 2025-12-01 | 01/02/2026 | 10 000 000,00 | V | LIVRETA | 2,100 | 2,810 | | T | C | N | A-1 |
| 624767 (624767-1) | Crédit Mutuel | 09/12/2011 | 2021-01-01 | 15/03/2021 | 251 894,21 | F | FIXE | 4,400 | 4,548 | | T | P | N | A-1 |
| MON524816EUR (7-860-1) | Caisse Française de Financement Local | 08/12/2006 | 2006-12-20 | 01/05/2007 | 196 000,00 | F | FIXE | 4,110 | 4,113 | | A | P | O | A-1 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| **165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)** | | | | | **0,00** | | | | | | | | | |

| 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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| **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)** | | | | | **183 752,44** | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | 183 752,44 | | | | | | | | | |
| 120125402 (9-860-1) | AGENCE DE L'EAU LOIRE-BRETAGNE | 26/11/2012 | 2014-05-07 | 31/01/2015 | 183 752,44 | 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** | | | | | **34 944 791,48** | | | | | | | | | |

(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** | | **31 800 054,42** | | | | | **854 084,52** | **510 796,25** | **0,00** | **116 251,29** |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 31 800 054,42 | | | | | 854 084,52 | 510 796,25 | 0,00 | 116 251,29 |
| 00075330720 (5-130-1) | N | 0,00 | A-1 | 4 835,74 | 0,69 | F | FIXE | 3,390 | 6 259,96 | 297,12 | 0,00 | 10,02 |
| 00381/000775787-02 (8-860-1) | N | 0,00 | A-1 | 253 668,20 | 9,61 | F | FIXE | 3,910 | 20 374,62 | 10 517,84 | 0,00 | 3 881,12 |
| 100476/102/001 (198) | N | 0,00 | A-1 | 1 781 250,00 | 19,00 | V | EURIBOR03M | 2,829 | 93 750,00 | 52 783,00 | 0,00 | 127,56 |
| 1301778 (238-082-1) | N | 0,00 | A-1 | 140 000,00 | 13,17 | V | LIVRETA | 4,000 | 10 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 3 977,53 |
| 381 633480 011 11 (10-082-1) | N | 0,00 | A-1 | 235 098,10 | 6,90 | F | FIXE | 4,670 | 27 864,71 | 12 280,36 | 0,00 | 1 112,95 |
| 381 633480 012 12 (11-082-1) | N | 0,00 | A-1 | 115 773,37 | 5,96 | V | MOYEURIBOR12M | 4,480 | 16 461,96 | 5 650,16 | 0,00 | 244,92 |
| 467009 (467009-1) | N | 0,00 | A-1 | 57 031,92 | 4,76 | V | TEC05 | 0,835 | 11 127,71 | 506,58 | 0,00 | 373,01 |
| 5532949 (196) | N | 0,00 | A-1 | 5 000 000,00 | 24,84 | V | LIVRETA | 3,400 | 0,00 | 143 450,52 | 0,00 | 16 509,33 |
| 56309303 (193) | N | 0,00 | A-1 | 8 695 805,05 | 16,75 | F | FIXE | 1,600 | 441 691,66 | 143 558,62 | 0,00 | 34 783,22 |
| 5633709 (197) | N | 0,00 | A-1 | 5 456 250,00 | 24,00 | V | LIVRETA | 3,110 | 168 750,00 | 131 362,08 | 0,00 | 28 422,45 |
| 5677025 (203) | N | 0,00 | A-1 | 10 000 000,00 | 24,84 | V | LIVRETA | 2,100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 335,94 |
| 624767 (624767-1) | N | 0,00 | A-1 | 46 705,49 | 0,96 | F | FIXE | 4,400 | 44 705,55 | 3 291,17 | 0,00 | 97,04 |
| MON524816EUR (7-860-1) | N | 0,00 | A-1 | 13 636,55 | 0,34 | F | FIXE | 4,110 | 13 098,35 | 1 098,80 | 0,00 | 376,20 |
| 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 |

| 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 |
| 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** | | **58 628,57** | | | | | **11 725,72** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1681 Autres emprunts (total) | | 0,00 | | 58 628,57 | | | | | 11 725,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120125402 (9-860-1) | N | 0,00 | A-1 | 58 628,57 | 4,08 | F | FIXE | 0,000 | 11 725,72 | 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** | | **31 858 682,99** | | | | | **865 810,24** | **510 796,25** | **0,00** | **116 251,29** |

(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 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 31 858 682,99 | 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<br>METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS | A2 |

## A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

| CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE | Délibération du |
|---|---|
| **Biens de faible valeur**<br>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<br>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)** | **11 624,50** | | **98 685,00** | **110 309,50** | **2 865,00** | **107 444,50** |
| Litige | 0,00 | 07/12/2020 | 95 820,00 | 95 820,00 | 0,00 | 95 820,00 |
| Provision CET | 11 624,50 | 24/11/2025 | 2 865,00 | 14 489,50 | 2 865,00 | 11 624,50 |
| **Dépréciations (2)** | **63 933,66** | | **197 508,33** | **261 441,99** | **33 342,85** | **228 099,14** |
| Impayés | 63 933,66 | 24/11/2025 | 197 508,33 | 261 441,99 | 33 342,85 | 228 099,14 |
| **TOTAL SEMI-BUDGETAIRES** | **75 558,16** | | **296 193,33** | **371 751,49** | **36 207,85** | **335 543,64** |

(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<br>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)**<br>montant négatif si déficit (D001)<br>montant positif si excédent (R001) | **1 356 574,10** |
| **Solde des RAR (B)**<br>montant négatif si déficit<br>montant positif si excédent | **-1 872 263,60** |
| **Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B)**<br>Solde positif : excédent de financement<br>Solde négatif : besoin de financement | **-515 689,50** |

***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)** | **515 689,50** |
| **Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I)**<br>Solde positif : excédent de financement<br>Solde négatif : besoin de financement | **-515 689,50** |
| **Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I)**<br>Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité<br>Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité | **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) | **1 483 260,00** | **1 422 159,49** | **2 258 548,19** | **3 680 707,68** |
| Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1) | **7 346 402,07** | **2 829 281,45** | **79 883,00** | **2 909 164,45** |
| ***Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)*** | **5 863 142,07** | **1 407 121,96** | **-2 178 665,19** | **-771 543,23** |
| Solde d'exécution 001 (A)<br>montant négatif si déficit (D001)<br>montant positif si excédent (R001) | **1 356 574,10** | | | **1 356 574,10** |
| Affectation au 106 (C) | **515 689,50** | **515 689,50** | | **515 689,50** |
| **Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)** | **1 872 263,60** | | | **1 872 263,60** |
| **Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV)**<br>Solde positif : annuité de la dette couverte<br>Solde négatif : annuité de la dette non couverte | | | | **1 100 720,37** |

*(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<br>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** | | **1 483 260,00** | **I** | **1 422 159,49** |
| **16 Emprunts et dettes assimilées (A)** | | **922 260,00** | | **865 810,24** |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 910 530,00 | | 854 084,52 |
| 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 | 11 730,00 | | 11 725,72 |
| 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)** | | **561 000,00** | | **556 349,25** |
| *10…* | *Reprise de dotations, fonds divers et réserves* | | | |
| 10… | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | | |
| *139* | *Subv. invest. transférées cpte résultat* | *561 000,00* | | *556 349,25* |
| 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<br>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** | | **7 346 402,07** | **III 2 829 281,45** |
| **Ressources propres externes de l'année (a)** | | **10 960,00** | **10 933,70** |
| 10222 | FCTVA | 0,00 | 0,00 |
| 10228 | Autres fonds globalisés | 0,00 | 0,00 |
| 26… | Participations et créances rattachées | | |
| 27… | Autres immobilisations financières | | |
| 2763 | Créances sur collectivités et établ. pub | 10 960,00 | 10 933,70 |
| **Ressources propres internes de l'année (b) (2)** | | **7 335 442,07** | **2 818 347,75** |
| *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* | *30 000,00* | *29 370,33* |
| *28033* | *Frais d'insertion* | *1 000,00* | *895,54* |
| *2805* | *Licences, logiciels, droits similaires* | *14 000,00* | *12 660,22* |
| *28121* | *Aménagement Terrains nus* | *1 000,00* | *866,00* |
| *28125* | *Aménagement Terrains bâtis* | *2 000,00* | *1 247,15* |
| *28128* | *Aménagement Autres terrains* | *1 000,00* | *438,00* |
| *28131* | *Bâtiments* | *90 000,00* | *89 310,99* |
| *28135* | *Installations générales, agencements, ..* | *99 000,00* | *136 817,18* |
| *28153* | *Installations à caractère spécifique* | *1 150 000,00* | *1 127 221,92* |
| *28154* | *Matériel industriel* | *78 000,00* | *82 982,74* |
| *28156* | *Matériel spécifique d'exploitation* | *195 000,00* | *194 304,24* |
| *28173* | *Constructions (mise à disposition)* | *357 000,00* | *356 092,69* |
| *28175* | *Matériel et outillage technique (mad)* | *679 000,00* | *678 061,23* |
| *28178* | *Autres immos corporelles (mad)* | *15 000,00* | *14 212,16* |
| *28182* | *Matériel de transport* | *95 000,00* | *79 820,83* |
| *28183* | *Matériel de bureau et informatique* | *11 000,00* | *10 901,34* |
| *28184* | *Mobilier* | *1 000,00* | *358,00* |
| *28188* | *Autres* | *4 000,00* | *2 787,19* |
| *29…* | *Dépréciation des immobilisations* | | |
| *39…* | *Dépréciat° des stocks et en-cours* | | |
| *481…* | *Charges à répartir plusieurs exercices* | | |
| *021* | *Virement de la section d'exploitation* | *4 512 442,07* | *0,00* |

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

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

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

## A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---|---|---|---|---|
| Acquisitions à titre onéreux | | | | |
| 01/01/2025 | LOGICIEL GSO | 280,75 | 0,00 | 1 |
| 01/01/2025 | LICENCE B-CONNECT / TOO-BTOOLZ | 780,00 | 0,00 | 5 |
| 01/01/2025 | ACQUISITION SCANNERS | 509,78 | 0,00 | 1 |
| 01/01/2025 | LABO PRODUCTION TURBIDIMETRE H | 915,00 | 0,00 | 10 |
| 01/01/2025 | ACQUISITION ALCATEL IP TOUCH 4 | 166,75 | 0,00 | 1 |
| 01/01/2025 | MATERIEL RECHERCHE DE FUITE | 520,60 | 0,00 | 10 |
| 01/01/2025 | BALAYEUSE MANUELLE | 634,00 | 0,00 | 10 |
| 23/01/2025 | BORNE DE PUISAGE | 15 409,48 | 0,00 | 10 |
| 30/01/2025 | FOURNITURE ET POSE DE PLUVIOME | 16 000,00 | 0,00 | 10 |
| 01/02/2025 | FOURNITURE ET POSE VENTOUSE | 7 938,00 | 0,00 | 10 |
| 11/02/2025 | MATERIEL RECHERCHE DE FUITE | 7 634,00 | 0,00 | 10 |
| 28/03/2025 | POMPE NEUVE EXHAURE PRITZ LAVA | 47 540,00 | 0,00 | 10 |
| 28/03/2025 | ATTELAGE VEHICULE EAU | 5 413,24 | 0,00 | 5 |
| 28/03/2025 | GARAGE - MODFIF ATTELAGE GN-128-FB | 12 019,04 | 0,00 | 5 |
| 31/03/2025 | ABRI ECOPATURAGE SUR SITES RES | 4 410,00 | 0,00 | 10 |
| 11/04/2025 | USINE DES EAUX - BORNE DE RECH | 5 406,03 | 0,00 | 5 |
| 11/04/2025 | ACHAT RENAULT MASTER | 33 092,89 | 0,00 | 7 |
| 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 |
| 10/05/2025 | ELECTROLYSEUR RESERVOIR DES VIGNES | 28 452,11 | 0,00 | 10 |
| 13/05/2025 | ACQUISITION MICRO-ORDINATEURS | 5 305,00 | 0,00 | 5 |
| 21/05/2025 | SWITCH 6360 24P_USINE DES EAUX | 1 355,00 | 0,00 | 5 |
| 31/05/2025 | CHASSIS RENAULT TRUCKS D18 HIG | 161 852,12 | 0,00 | 10 |
| 31/05/2025 | ACHAT CITROEN C3 ELECTRIQUE | 22 207,92 | 0,00 | 7 |
| 11/06/2025 | ANALYSEUR CHLORE PS SUEZ POUR | 5 430,23 | 0,00 | 10 |
| 11/07/2025 | ACQUISITION MICRO ORDINATEURS | 3 925,00 | 0,00 | 5 |
| 22/07/2025 | SONDES US RESERVOIRS ET CHATEA | 5 125,10 | 0,00 | 10 |
| 22/07/2025 | DEBIMETRE DE SECTORISATION | 5 566,20 | 0,00 | 10 |
| 24/07/2025 | SERVEUR RACKABLE POUR STOCKAGE | 8 900,00 | 0,00 | 5 |
| 01/08/2025 | GARAGE - SIGNALISAION | 5 126,00 | 0,00 | 5 |
| 01/08/2025 | GARAGE - AMENAGEMENT JUMPY GZ- | 3 868,00 | 0,00 | 5 |
| 05/08/2025 | CLIMATISEUR POUR HAUT ROCHER | 724,60 | 0,00 | 10 |
| 03/10/2025 | POMPE SECOURS JAVEL | 2 433,00 | 0,00 | 10 |
| 06/11/2025 | GARAGE - POSE SIGNALISATION - | 2 553,00 | 0,00 | 5 |
| 08/11/2025 | GARAGE - PROTECTION AMENAGEMEN | 5 194,00 | 0,00 | 5 |
| 18/11/2025 | IMPRIMANTE ET TERMINAL MOBILE ATAL | 1 147,50 | 0,00 | 5 |
| 18/11/2025 | AUTO-LAVEUSE KARCHER BD 43/25 | 2 586,00 | 0,00 | 10 |
| 18/11/2025 | LICENCE ATAL MOBILE STOCKS | 3 664,50 | 0,00 | 5 |
| 02/12/2025 | FRESQUE SUR CHATEAU D'EAU | 4 130,00 | 0,00 | 0 |
| 04/12/2025 | MISE EN OEUVRE MIGRATION SOWAV | 2 193,47 | 0,00 | 5 |
| 11/12/2025 | SMARTPHONE - Crosscall Core-X5 | 2 232,00 | 0,00 | 5 |
| 11/12/2025 | TABLETTE - Crosscall Core-T5 | 2 593,95 | 0,00 | 5 |
| 11/12/2025 | OUTILLAGES POUR SERVANTE NOUVE | 1 690,00 | 0,00 | 10 |
| 13/12/2025 | CHANGEMENT COPIEUR A3/A4 COULE | 1 785,00 | 0,00 | 5 |
| 16/12/2025 | ACQUISITION TABLETTES | 1 704,62 | 0,00 | 5 |
| Acquisitions à titre gratuit | | | | |
| Mise à disposition | | | | |
| Affectation | | | | |
| Mises en concession ou affermage | | | | |
| Divers | | | | |

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2025 | ETUDE COMPLEMENTAIRE AAC MONTR | 7 900,00 | 0,00 | 5 |
| 20/10/2025 | FORAGE CORNESSE | 7 691,00 | 0,00 | 5 |
| 31/12/2025 | TRAVAUX RENOUV EAU POTABLE 2025 | 4 098 400,43 | 0,00 | 50 |
| **TOTAL GENERAL** | | **4 584 466,55** | **0,00** | |

| IV – ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN<br>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 | | | | | | | |
| 30/04/2025 | TERRAIN LEMONNIER DUBOURG | 3 729,32 | 0 | 0,00 | 3 729,32 | 0,00 | -3 729,32 |
| 24/11/2025 | FOURGON IVECO | 22 869,00 | 10 | 22 869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2025 | SCANNER IRIS SCAN SEVERINE POI | 119,24 | 1 | 119,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2025 | SCANNER IRISCAN EXECUTIVE 4 SC | 148,57 | 1 | 148,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2025 | PROTECTION ECRAN TABLETTE ET C | 337,31 | 1 | 337,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2025 | SONDE PIEZOMETRE PORTABLE PROD | 448,00 | 1 | 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2025 | CYLINDRES ET CADENAS BRETAGNE | 94,42 | 1 | 94,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2025 | SCANNER IRIS SCAN EXECUTIVE 4 ACCUEIL USAGERS EAUX | 149,00 | 1 | 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2025 | CROSSCALL CORE X4 | 427,50 | 1 | 427,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2025 | ANALYSEUR CHLORE PORTABLE USIN | 394,52 | 1 | 394,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2025 | BOITIER MONETICARD | 315,60 | 1 | 315,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL GENERAL** | | **29 032,48** | | | | | **-3 729,32** |

| IV – ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN<br>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 | | | | |
| 16/05/2025 | TERRAIN LA TIONNIERE 00ha28a69ca DONZ-AOUIMRY ANSAR | 9 637,54 | 0,00 | 0 |
| Acquisitions à titre gratuit | | | | |
| Mise à disposition | | | | |
| Affectation | | | | |
| Mises en concession ou affermage | | | | |
| Divers | | | | |
| 31/12/2025 | REHAB RESERVOIR TROUSSIERE A L | 149 951,86 | 0,00 | 50 |
| 31/12/2025 | USINES EAUX 2025 (HORS NOUVELLE USINE) LC23 | 52 377,07 | 0,00 | 50 |
| **TOTAL GENERAL** | | **211 966,47** | **0,00** | |

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

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

| Article (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<br>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT | B2.1 |

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

| N° ou intitulé de l'AP | Montant des AP | | | Montant des CP | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pour mémoire AP votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | Restes à financer au-delà de l'exercice N (3) | CP réalisés durant l'exercice N |
| D 18-USI.EAU 2018/1 2018 USINE DES EAUX | 42 000 000,00 | 0,00 | 42 000 000,00 | 23 974 839,63 | 11 723 000,00 | 0,00 | 11 220 834,32 |
| D 22-HAUT RO 2022/1 CONTOURNEMENT HAUT ROCHER BRETAGNE | 3 700 000,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 3 215 545,73 | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| D 23-RESHROC 2023/1 ETANCHEITE RESERVOIR HAUT ROCHER | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 1 860,00 |

(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<br>PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES<br>(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 | 160 508,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 508,53 | 0,00 |
| A110 | Concessions, brevets,licences,marques,droits et valeurs similaires | 26 979,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 979,96 | 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 | 9 637,54 | 9 637,54 | 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 | 148 598,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 598,32 | 0,00 |
| A150 | Oeuvres d'art | 4 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 130,00 | 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 | 15 247 635,15 | 0,00 | 11 211 934,32 | 0,00 | 4 035 700,83 | 0,00 |
| A150 | Autres immobilisations corporelles | 293 766,84 | 27 613,95 | 8 900,00 | 209 220,66 | 48 032,23 | 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** | **15 891 256,34** | **37 251,49** | **11 220 834,32** | **209 220,66** | **4 423 949,87** | **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 | 160 508,53 | 0,00 | 0,00 | 160 508,53 | 0,00 |
| A110 | Concessions, brevets,licences,marques,droits et valeurs similaires | 26 979,96 | 0,00 | 0,00 | 26 979,96 | 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 | 9 637,54 | 0,00 | 0,00 | 9 637,54 | 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 | 148 598,32 | 0,00 | 0,00 | 148 598,32 | 0,00 |
| A150 | Oeuvres d'art | 4 130,00 | 0,00 | 0,00 | 4 130,00 | 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 | 15 247 635,15 | 11 211 934,32 | 0,00 | 4 035 700,83 | 0,00 |
| A150 | Autres immobilisations corporelles | 293 766,84 | 36 513,95 | 209 220,66 | 48 032,23 | 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** | **15 891 256,34** | **11 248 448,27** | **209 220,66** | **4 433 587,41** | **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 | 160 508,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A110 | Concessions, brevets,licences,marques,droits et valeurs similaires | 26 979,96 | 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 | 9 637,54 | 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 | 148 598,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A150 | Oeuvres d'art | 4 130,00 | 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 | 15 247 635,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A150 | Autres immobilisations corporelles | 293 766,84 | 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** | **15 891 256,34** | **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 | 160 508,53 | 0,00 | 0,00 | 160 508,53 | 0,00 |
| A110 | Concessions, brevets,licences,marques,droits et valeurs similaires | 26 979,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 979,96 |
| 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 | 9 637,54 | 9 637,54 | 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 | 148 598,32 | 0,00 | 0,00 | 148 598,32 | 0,00 |
| A150 | Oeuvres d'art | 4 130,00 | 0,00 | 0,00 | 4 130,00 | 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 | 15 247 635,15 | 0,00 | 11 211 934,32 | 4 035 700,83 | 0,00 |
| A150 | Autres immobilisations corporelles | 293 766,84 | 0,00 | 8 900,00 | 284 866,84 | 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** | **15 891 256,34** | **9 637,54** | **11 220 834,32** | **4 633 804,52** | **26 979,96** |

(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.