REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20007155300024	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Commune ASSAINISSEMENT

POSTE COMPTABLE DE : SGC SERVICE GESTION COMPTABLE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : ASSAINISSEMENT (2)

ANNEE 2024

(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 25
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 27
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 28
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 29
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 30
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières 31
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 32
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes 33
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) 34
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) 35
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) 36
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) 37
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement 38
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement 39
A6 - Etat des charges transférées Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers 40
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 47
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 53
A8.3 - Opérations liées aux cessions 54
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées 55
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties 56
A10 - Etat des travaux en régie 57

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie 59
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt 60
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet
B1.5 - Etat des marchés de partenariat Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

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

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 61
C5 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 63

(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 1 511 953,39	G 3 621 617,84	G-A 2 109 664,45
	Section d'investissement	B 7 892 625,96	H 10 180 742,47	H-B 2 288 116,51
		+	+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 1 055 123,05 (si excédent)	
	Report en section d'investissement (001)	D 1 946 545,62 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)	
		=	=	
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 11 351 124,97	Q= G+H+I+J 14 857 483,36	=Q-P 3 506 358,39

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 3 768 562,94	L 2 681 994,24
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 3 768 562,94	= K+L 2 681 994,24

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 1 511 953,39	= G+I+K 4 676 740,89	3 164 787,50
	Section d'investissement	= B+D+F 13 607 734,52	= H+J+L 12 862 736,71	-744 997,81
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 15 119 687,91	= G+H+I+J+K+L 17 539 477,60	2 419 789,69

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		**E 0,00**	**K 0,00**
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		**F 3 768 562,94**	**L 2 681 994,24**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	751 640,62
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	1 550 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	149 079,53	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 278 592,29	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
4581193	Opération pour compte de tiers n° 193 - SEPARATIF EU EP LES GARENNES (3)	0,00	0,00
4581194	Opération pour compte de tiers n° 194 - SEPARATIF RESEAUX GARE CHALONNES (3)	0,00	0,00
4581195	Opération pour compte de tiers n° 195 - CO MAITRISE TERRANJOU (3)	178 309,59	0,00
4581201	Opération pour compte de tiers n° 201 - SEPARATIF EU EP CHEMELLIER-SIGOGNE (3)	60 000,00	0,00
4581231	Opération pour compte de tiers n° 231 - CO MAITRISE LES ALLEUDS (3)	0,00	0,00
4581241	Opération pour compte de tiers n° 241 - BEL CHAMP SEPARATIF T1 A T3 (3)	102 581,53	0,00
4581242	Opération pour compte de tiers n° 242 - CHAL QUARTIER COURTILS (3)	0,00	0,00
4581244	Opération pour compte de tiers n° 244 - VDL ST LAMBERT T1 A T4 (3)	0,00	0,00
4581245	Opération pour compte de tiers n° 245 - BLA ST REMY GLYCINE (3)	0,00	0,00
4581247	Opération pour compte de tiers n° 247 - ROC QUARTIER BELLAY (3)	0,00	0,00
4582193	Opération pour compte de tiers n° 193 - SEPARATIF EU EP LES GARENNES (3)	0,00	0,00
4582194	Opération pour compte de tiers n° 194 - SEPARATIF RESEAUX GARE CHALONNES (3)	0,00	0,00
4582195	Opération pour compte de tiers n° 195 - CO MAITRISE TERRANJOU (3)	0,00	200 353,62
4582201	Opération pour compte de tiers n° 201 - SEPARATIF EU EP CHEMELLIER-SIGOGNE (3)	0,00	60 000,00
4582231	Opération pour compte de tiers n° 231 - CO MAITRISE LES ALLEUDS (3)	0,00	0,00
4582241	Opération pour compte de tiers n° 241 - BEL CHAMP SEPARATIF T1 A T3 (3)	0,00	120 000,00
4582242	Opération pour compte de tiers n° 242 - CHAL QUARTIER COURTILS (3)	0,00	0,00
4582244	Opération pour compte de tiers n° 244 - VDL ST LAMBERT T1 A T4 (3)	0,00	0,00
4582245	Opération pour compte de tiers n° 245 - BLA ST REMY GLYCINE (3)	0,00	0,00
4582247	Opération pour compte de tiers n° 247 - ROC QUARTIER BELLAY (3)	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	528 000,00	119 043,41	31 173,23	0,00	377 783,36
012	Charges de personnel, frais assimilés	261 000,00	258 160,04	0,00	0,00	2 839,96
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	15 000,00	3 298,56	0,00	0,00	11 701,44
Total des dépenses de gestion courante		**804 000,00**	**380 502,01**	**31 173,23**	**0,00**	**392 324,76**
66	Charges financières	68 000,00	52 965,48	0,00	0,00	15 034,52
67	Charges exceptionnelles	36 500,00	14 145,49	0,00	0,00	22 354,51
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		**908 500,00**	**447 612,98**	**31 173,23**	**0,00**	**429 713,79**
023	*Virement à la section d'investissement*	*1 398 131,33*				
042	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*1 501 341,72*	*1 033 167,18*			*468 174,54*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***2 899 473,05***	***1 033 167,18***			***1 866 305,87***
TOTAL		**3 807 973,05**	**1 480 780,16**	**31 173,23**	**0,00**	**2 296 019,66**
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		**0,00**				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	360 000,00	661 193,38	0,00	0,00	-301 193,38
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	28 900,00	24 562,57	0,00	0,00	4 337,43
75	Autres produits de gestion courante	1 861 750,00	2 436 336,26	0,00	0,00	-574 586,26
Total des recettes de gestion courante		**2 250 650,00**	**3 122 092,21**	**0,00**	**0,00**	**-871 442,21**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	2 200,00	48 903,37	0,00	0,00	-46 703,37
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		**2 252 850,00**	**3 170 995,58**	**0,00**	**0,00**	**-918 145,58**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*500 000,00*	450 622,26			49 377,74
043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	*0,00*	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***500 000,00***	***450 622,26***			***49 377,74***
TOTAL		**2 752 850,00**	**3 621 617,84**	**0,00**	**0,00**	**-868 767,84**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**1 055 123,05**				

(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	387 000,00	115 647,83	149 079,53	122 272,64
21	Immobilisations corporelles	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	8 507 337,80	4 070 939,97	3 278 592,29	1 157 805,54
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		**8 934 337,80**	**4 186 587,80**	**3 427 671,82**	**1 320 078,18**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	22 362,20	22 362,20	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 067 000,00	1 065 624,55	0,00	1 375,45
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		**1 089 362,20**	**1 087 986,75**	**0,00**	**1 375,45**
45…	**Total des opérations pour compte de tiers (4)**	**1 899 232,13**	**430 788,95**	**340 891,12**	**1 127 552,06**
Total des dépenses réelles d'investissement		**11 922 932,13**	**5 705 363,50**	**3 768 562,94**	**2 449 005,69**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*500 000,00*	*450 622,26*		*49 377,74*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*2 244 000,00*	*1 736 640,20*		*507 359,80*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***2 744 000,00***	***2 187 262,46***		***556 737,54***
TOTAL		**14 666 932,13**	**7 892 625,96**	**3 768 562,94**	**3 005 743,23**
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		**1 946 545,62**			

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	2 577 000,00	1 109 972,83	751 640,62	715 386,55
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 457 226,95	1 871 556,60	1 550 000,00	35 670,35
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	501 429,01	0,00	-501 429,01
Total des recettes d'équipement		**6 034 226,95**	**3 482 958,44**	**2 301 640,62**	**249 627,89**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	3 536 545,62	3 536 545,62	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		**3 536 545,62**	**3 536 545,62**	**0,00**	**0,00**
45…	**Total des opérations pour le compte de tiers (4)**	**1 899 232,13**	**391 431,03**	**380 353,62**	**1 127 447,48**
Total des recettes réelles d'investissement		**11 470 004,70**	**7 410 935,09**	**2 681 994,24**	**1 377 075,37**
021	*Virement de la section d'exploitation (2)*	*1 398 131,33*			
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*1 501 341,72*	*1 033 167,18*		*468 174,54*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*2 244 000,00*	*1 736 640,20*		*507 359,80*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***5 143 473,05***	***2 769 807,38***		***2 373 665,67***
TOTAL		**16 613 477,75**	**10 180 742,47**	**2 681 994,24**	**3 750 741,04**

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**	**0,00**			

(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	150 216,64		150 216,64
012	Charges de personnel, frais assimilés	258 160,04		258 160,04
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante	3 298,56		3 298,56
66	Charges financières	52 965,48	*0,00*	52 965,48
67	Charges exceptionnelles	14 145,49	*1 341,72*	15 487,21
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	*1 031 825,46*	1 031 825,46
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		**478 786,21**	***1 033 167,18***	**1 511 953,39**

\+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**1 511 953,39**

	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	22 362,20	*450 622,26*	472 984,46
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)	1 065 624,55	*1 243 113,20*	2 308 737,75
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	115 647,83	0,00	115 647,83
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	4 070 939,97	493 527,00	4 564 466,97
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations(reprises)*		*0,00*	0,00
29	*Dépréciation des immobilisations*		*0,00*	0,00
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		*0,00*	0,00
45…	Total des opérations pour compte de tiers (7)	430 788,95	*0,00*	430 788,95
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
3…	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
Dépenses d'investissement –Total		**5 705 363,50**	***2 187 262,46***	**7 892 625,96**

\+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	**1 946 545,62**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	**9 839 171,58**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	*0,00*
70	Ventes produits fabriqués, prestations	661 193,38		661 193,38
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	24 562,57		24 562,57
75	Autres produits de gestion courante	2 436 336,26		2 436 336,26
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels	48 903,37	*450 622,26*	499 525,63
78	Reprise amort., dépreciat° et provisions	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	*0,00*
Recettes d'exploitation – Total		**3 170 995,58**	***450 622,26***	**3 621 617,84**

\+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	**1 055 123,05**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**4 676 740,89**

	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	1 109 972,83	1 341,72	1 111 314,55
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)	1 871 556,60	1 243 113,20	3 114 669,80
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	*7 766,86*	7 766,86
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	*0,00*	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	501 429,01	*485 760,14*	987 189,15
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations*		*1 031 825,46*	*1 031 825,46*
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)	391 431,03	0,00	391 431,03
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	*0,00*
491	*Dépréciations des comptes de clients*		*0,00*	*0,00*
3…	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		**3 874 389,47**	***2 769 807,38***	**6 644 196,85**

\+

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

\+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	**3 536 545,62**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**10 180 742,47**

(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)**	**528 000,00**	**119 043,41**	**31 173,23**	**0,00**	**377 783,36**
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	6 510,00	5 850,82	0,00	0,00	659,18
6062	Produits de traitement	600,00	1 406,44	0,00	0,00	-806,44
6063	Fournitures entretien et petit équipt	2 500,00	4 125,65	0,00	0,00	-1 625,65
6064	Fournitures administratives	2 000,00	234,52	0,00	0,00	1 765,48
6066	Carburants	3 353,00	2 221,54	0,00	0,00	1 131,46
6068	Autres matières et fournitures	2 000,00	327,41	0,00	0,00	1 672,59
611	Sous-traitance générale	301 500,00	0,00	10 523,23	0,00	290 976,77
6132	Locations immobilières	10 800,00	14 291,75	0,00	0,00	-3 491,75
6135	Locations mobilières	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	1 000,00	178,53	0,00	0,00	821,47
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
61523	Entretien, réparations réseaux	52 500,00	14 185,65	0,00	0,00	38 314,35
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	5 000,00	2 474,24	0,00	0,00	2 525,76
61551	Entretien matériel roulant	2 000,00	1 352,19	0,00	0,00	647,81
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6156	Maintenance	11 650,00	4 013,67	0,00	0,00	7 636,33
6168	Autres	1 800,00	2 421,07	0,00	0,00	-621,07
617	Etudes et recherches	45 000,00	8 765,00	20 650,00	0,00	15 585,00
618	Divers	5 000,00	5 327,80	0,00	0,00	-327,80
6226	Honoraires	35 000,00	26 616,99	0,00	0,00	8 383,01
6227	Frais d'actes et de contentieux	5 000,00	805,36	0,00	0,00	4 194,64
6231	Annonces et insertions	5 250,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00
6237	Publications	2 500,00	2 373,76	0,00	0,00	126,24
6261	Frais d'affranchissement	1 557,00	445,44	0,00	0,00	1 111,56
6262	Frais de télécommunications	2 880,00	1 032,98	0,00	0,00	1 847,02
627	Services bancaires et assimilés	100,00	1 229,15	0,00	0,00	-1 129,15
6281	Concours divers (cotisations)	2 200,00	2 205,03	0,00	0,00	-5,03
6283	Frais de nettoyage des locaux	4 200,00	4 372,38	0,00	0,00	-172,38
62878	Remb. frais à des tiers	0,00	565,43	0,00	0,00	-565,43
6288	Autres	500,00	514,17	0,00	0,00	-14,17
63512	Taxes foncières	400,00	108,00	0,00	0,00	292,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	11 700,00	11 598,44	0,00	0,00	101,56
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**261 000,00**	**258 160,04**	**0,00**	**0,00**	**2 839,96**
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	261 000,00	258 160,04	0,00	0,00	2 839,96
014	**Atténuations de produits (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**15 000,00**	**3 298,56**	**0,00**	**0,00**	**11 701,44**
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	3 000,00	1 517,45	0,00	0,00	1 482,55
6541	Créances admises en non-valeur	2 000,00	0,30	0,00	0,00	1 999,70
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	10 000,00	1 780,81	0,00	0,00	8 219,19
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		**804 000,00**	**380 502,01**	**31 173,23**	**0,00**	**392 324,76**
66	**Charges financières (b) (5)**	**68 000,00**	**52 965,48**	**0,00**	**0,00**	**15 034,52**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	68 000,00	52 965,48	0,00	0,00	15 034,52
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**36 500,00**	**14 145,49**	**0,00**	**0,00**	**22 354,51**
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	12 500,00	12 247,09	0,00	0,00	252,91
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	24 000,00	1 898,40	0,00	0,00	22 101,60
68	**Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)**	**0,00**	**0,00**			**0,00**
69	**Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
022	**Dépenses imprévues (f)**	**0,00**				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		**908 500,00**	**447 612,98**	**31 173,23**	**0,00**	**429 713,79**
023	***Virement à la section d'investissement***	***1 398 131,33***				
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)***	***1 501 341,72***	***1 033 167,18***			***468 174,54***

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
673	*Titres annulés (sur exercices antérieurs*	*1 341,72*	*0,00*			*1 341,72*
6742	*Subventions exceptionnelles d'équipement*	*0,00*	*1 341,72*			*-1 341,72*
6811	*Dot. amort. Immos incorp. et corporelles*	*1 500 000,00*	*1 031 825,46*			*468 174,54*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***2 899 473,05***	***1 033 167,18***			***1 866 305,87***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (10)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***2 899 473,05***	***1 033 167,18***			***1 866 305,87***
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**3 807 973,05**	**1 480 780,16**	**31 173,23**	**0,00**	**2 296 019,66**
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	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) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 4 et en M. 43.
(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.
(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040.*
(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES — A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	**Atténuations de charges (2)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70	**Ventes produits fabriqués, prestations**	***360 000,00***	***661 193,38***	***0,00***	***0,00***	***-301 193,38***
70613	Participations assainissement collectif	*360 000,00*	*649 259,87*	*0,00*	*0,00*	*-289 259,87*
70871	Remb. frais par coll. de rattachement	*0,00*	*3 641,14*	*0,00*	*0,00*	*-3 641,14*
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	*0,00*	*8 292,37*	*0,00*	*0,00*	*-8 292,37*
73	**Produits issus de la fiscalité (3)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Subventions d'exploitation**	**28 900,00**	**24 562,57**	**0,00**	**0,00**	**4 337,43**
748	Autres subventions d'exploitation	28 900,00	24 562,57	0,00	0,00	4 337,43
75	**Autres produits de gestion courante**	**1 861 750,00**	**2 436 336,26**	**0,00**	**0,00**	**-574 586,26**
757	Redevances des fermiers, concession..	1 861 750,00	2 436 336,17	0,00	0,00	-574 586,17
7588	Autres	0,00	0,09	0,00	0,00	-0,09
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		**2 250 650,00**	**3 122 092,21**	**0,00**	**0,00**	**-871 442,21**
76	**Produits financiers (b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (c)**	**2 200,00**	**48 903,37**	**0,00**	**0,00**	**-46 703,37**
7711	Dédits et pénalités perçus	2 200,00	2 136,66	0,00	0,00	63,34
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	46 766,71	0,00	0,00	-46 766,71
78	**Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)**	**0,00**	**0,00**			**0,00**
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		**2 252 850,00**	**3 170 995,58**	**0,00**	**0,00**	**-918 145,58**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (6)***	***500 000,00***	***450 622,26***			***49 377,74***
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*500 000,00*	*450 622,26*			*49 377,74*
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (5)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***500 000,00***	***450 622,26***			***49 377,74***
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		**2 752 850,00**	**3 621 617,84**	**0,00**	**0,00**	**-868 767,84**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**1 055 123,05**				

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)**	**387 000,00**	**115 647,83**	**149 079,53**	**122 272,64**
2031	Frais d'études	387 000,00	113 738,60	149 079,53	124 181,87
2033	Frais d'insertion	0,00	1 909,23	0,00	-1 909,23
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**40 000,00**
2115	Terrains bâtis	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
2154	Matériel industriel	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
2157	Aménagements matériels industriels	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**	**8 507 337,80**	**4 070 939,97**	**3 278 592,29**	**1 157 805,54**
2313	Constructions	0,00	1 773,77	0,00	-1 773,77
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	8 395 820,56	3 748 172,19	3 278 592,29	1 369 056,08
238	Avances commandes immo. incorp.	111 517,24	320 994,01	0,00	-209 476,77
	Total des dépenses d'équipement	**8 934 337,80**	**4 186 587,80**	**3 427 671,82**	**1 320 078,18**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**22 362,20**	**22 362,20**	**0,00**	**0,00**
1318	Autres subventions d'équipement	22 362,20	22 362,20	0,00	0,00
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**1 067 000,00**	**1 065 624,55**	**0,00**	**1 375,45**
1641	Emprunts en euros	445 000,00	320 302,41	0,00	124 697,59
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	47 912,00	0,00	-47 912,00
16451	Remb. temporaires emprunts en euros	622 000,00	621 556,60	0,00	443,40
1675	Dettes marchés de partenariat	0,00	27 843,95	0,00	-27 843,95
1678	Autres dettes condit° particulières	0,00	26 181,42	0,00	-26 181,42
1681	Autres emprunts	0,00	21 828,17	0,00	-21 828,17
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
020	**Dépenses imprévues**	**0,00**			
	Total des dépenses financières	**1 089 362,20**	**1 087 986,75**	**0,00**	**1 375,45**
4581193	SEPARATIF EU EP LES GARENNES (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
4581194	SEPARATIF RESEAUX GARE CHALONNES (4)	484 000,00	90 136,97	0,00	393 863,03
4581195	CO MAITRISE TERRANJOU (4)	513 232,13	189 875,76	178 309,59	145 046,78
4581201	SEPARATIF EU EP CHEMELLIER-SIGOGNE (4)	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
4581231	CO MAITRISE LES ALLEUDS (4)	140 000,00	133 357,75	0,00	6 642,25
4581241	BEL CHAMP SEPARATIF T1 A T3 (4)	144 000,00	17 418,47	102 581,53	24 000,00
4581242	CHAL QUARTIER COURTILS (4)	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
4581244	VDL ST LAMBERT T1 A T4 (4)	162 000,00	0,00	0,00	162 000,00
4581245	BLA ST REMY GLYCINE (4)	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
4581247	ROC QUARTIER BELLAY (4)	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	**1 899 232,13**	**430 788,95**	**340 891,12**	**1 127 552,06**
	TOTAL DEPENSES REELLES	**11 922 932,13**	**5 705 363,50**	**3 768 562,94**	**2 449 005,69**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (5)***	***500 000,00***	***450 622,26***		***49 377,74***
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	***500 000,00***	***450 622,26***		***49 377,74***
139111	*Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau*	*352 475,00*	*303 801,84*		*48 673,16*
139118	*Sub. équipt cpte résult. Autres*	*283,00*	*282,65*		*0,35*
13912	*Sub. équipt cpte résult. Régions*	*5 513,00*	*5 512,41*		*0,59*
13913	*Sub. équipt cpte résult. Départements*	*137 414,00*	*137 157,74*		*256,26*
13914	*Sub. équipt cpte résult. Communes*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
13918	*Autres subventions d'équipement*	*4 210,00*	*3 762,76*		*447,24*
13933	*Sub. transf cpte résult. P.A.E.*	*105,00*	*104,86*		*0,14*
	Charges transférées	***0,00***	***0,00***		***0,00***

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
041	***Opérations patrimoniales (7)***	***2 244 000,00***	***1 736 640,20***		***507 359,80***
1641	*Emprunts en euros*	*622 000,00*	*19 563,60*		*602 436,40*
16441	*Opérat° afférentes à l'emprunt*	*0,00*	*601 993,00*		*-601 993,00*
16451	*Remb. temporaires emprunts en euros*	*622 000,00*	*621 556,60*		*443,40*
2317	*Immo. corporelles reçues mise à dispo.*	*1 000 000,00*	*493 527,00*		*506 473,00*
2762	*Créances transfert droit déduct° TVA*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		***2 744 000,00***	***2 187 262,46***		***556 737,54***
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		**14 666 932,13**	**7 892 625,96**	**3 768 562,94**	**3 005 743,23**
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		**1 946 545,62**			

(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**	**2 577 000,00**	**1 109 972,83**	**751 640,62**	**715 386,55**
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 475 182,39	526 009,45	177 640,62	771 532,32
1312	Subv. équipt Régions	0,00	22 387,38	0,00	-22 387,38
1313	Subv. équipt Départements	1 101 817,61	561 576,00	574 000,00	-33 758,39
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Emprunts et dettes assimilées(hors 165)**	**3 457 226,95**	**1 871 556,60**	**1 550 000,00**	**35 670,35**
1641	Emprunts en euros	3 457 226,95	1 250 000,00	1 550 000,00	657 226,95
16451	Remb. temporaires emprunts en euros	0,00	621 556,60	0,00	-621 556,60
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**501 429,01**	**0,00**	**-501 429,01**
2313	Constructions	0,00	1 521,00	0,00	-1 521,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	0,00	445 023,93	0,00	-445 023,93
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	54 884,08	0,00	-54 884,08
	Total des recettes d'équipement	**6 034 226,95**	**3 482 958,44**	**2 301 640,62**	**249 627,89**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**3 536 545,62**	**3 536 545,62**	**0,00**	**0,00**
1068	Autres réserves	3 536 545,62	3 536 545,62	0,00	0,00
165	**Dépôts et cautionnements reçus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes financières	**3 536 545,62**	**3 536 545,62**	**0,00**	**0,00**
4582193	SEPARATIF EU EP LES GARENNES (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
4582194	SEPARATIF RESEAUX GARE CHALONNES (3)	484 000,00	90 241,55	0,00	393 758,45
4582195	CO MAITRISE TERRANJOU (3)	513 232,13	167 831,73	200 353,62	145 046,78
4582201	SEPARATIF EU EP CHEMELLIER-SIGOGNE (3)	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
4582231	CO MAITRISE LES ALLEUDS (3)	140 000,00	133 357,75	0,00	6 642,25
4582241	BEL CHAMP SEPARATIF T1 A T3 (3)	144 000,00	0,00	120 000,00	24 000,00
4582242	CHAL QUARTIER COURTILS (3)	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
4582244	VDL ST LAMBERT T1 A T4 (3)	162 000,00	0,00	0,00	162 000,00
4582245	BLA ST REMY GLYCINE (3)	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
4582247	ROC QUARTIER BELLAY (3)	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	**1 899 232,13**	**391 431,03**	**380 353,62**	**1 127 447,48**
	TOTAL DES RECETTES REELLES	**11 470 004,70**	**7 410 935,09**	**2 681 994,24**	**1 377 075,37**
021	***Virement de la section d'exploitation***	***1 398 131,33***			
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)***	***1 501 341,72***	***1 033 167,18***		***468 174,54***
13918	*Autres subventions d'équipement*	*1 341,72*	*1 341,72*		*0,00*
2801	*Frais d'établissement*	*509,00*	*508,58*		*0,42*
28031	*Frais d'études*	*20 009,00*	*33 100,08*		*-13 091,08*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*935,00*	*934,79*		*0,21*
28121	*Aménagement Terrains nus*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
28125	*Aménagement Terrains bâtis*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
28128	*Aménagement Autres terrains*	*3 675,00*	*1 942,08*		*1 732,92*
28131	*Bâtiments*	*331 132,00*	*211 801,31*		*119 330,69*
28138	*Aménagement Autres constructions*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
28148	*Autres constructions sur sol d'autrui*	*1 236,00*	*1 235,61*		*0,39*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*252 458,00*	*132 352,20*		*120 105,80*
28154	*Matériel industriel*	*6 920,00*	*6 918,07*		*1,93*
28156	*Matériel spécifique d'exploitation*	*276 934,00*	*157 604,97*		*119 329,03*
28157	*Aménagement matériel industriel*	*293 064,00*	*165 086,36*		*127 977,64*
28158	*Autres*	*0,00*	*0,00*		*0,00*

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
28172	*Aménagements de terrains (mise à dispo)*	*2 442,00*	*2 441,09*		*0,91*
28173	*Constructions (mise à disposition)*	*37 984,00*	*37 983,03*		*0,97*
28175	*Matériel et outillage technique (mad)*	*257 968,00*	*266 294,62*		*-8 326,62*
28182	*Matériel de transport*	*8 895,00*	*8 894,31*		*0,69*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*3 229,00*	*3 081,82*		*147,18*
28184	*Mobilier*	*1 133,00*	*1 132,35*		*0,65*
28188	*Autres*	*1 477,00*	*514,19*		*962,81*
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		***2 899 473,05***	***1 033 167,18***		***1 866 305,87***
041	***Opérations patrimoniales (6)***	***2 244 000,00***	***1 736 640,20***		***507 359,80***
1641	*Emprunts en euros*	*622 000,00*	*19 563,60*		*602 436,40*
16441	*Opérat° afférentes à l'emprunt*	*0,00*	*601 993,00*		*-601 993,00*
16451	*Remb. temporaires emprunts en euros*	*622 000,00*	*621 556,60*		*443,40*
2031	*Frais d'études*	*0,00*	*6 507,00*		*-6 507,00*
2033	*Frais d'insertion*	*0,00*	*1 259,86*		*-1 259,86*
238	*Avances commandes immo. incorp.*	*1 000 000,00*	*485 760,14*		*514 239,86*
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***5 143 473,05***	***2 769 807,38***		***2 373 665,67***
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		**16 613 477,75**	**10 180 742,47**	**2 681 994,24**	**3 750 741,04**
Pour information R 001 Solde d'exécution positif 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 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)					**4 768 979,53**									
1641 Emprunts en euros (total)					3 834 231,53									
10002042487 (ASS-E48)	Crédit Agricole	01/07/2021	01/07/2021	01/10/2021	1 271 795,44	F	FIXE	0,850	0,934		T	C	O	A-1
395563E (ASS-E49)	Caisse d'Epargne	25/01/2011	25/01/2021	25/01/2021	64 589,88	V	EURIBOR03M	-0,575	2,902		T	P	O	A-1
513632 (ASS-E3)	Caisse Française de Financement Local	25/07/2000	25/07/2000	01/08/2001	106 714,31	F	FIXE	6,270	5,852		T	C	N	A-1
538144 (ASS-E12)	Caisse Française de Financement Local	18/12/2015	01/01/2021	01/03/2021	151 016,73	F	FIXE	1,630	1,664		T	C	O	A-1
5623691 (ASS-E51)	Caisse des Dépôts et Consignation	23/10/2024	09/12/2024	01/02/2025	1 250 000,00	V	LIVRETA	3,400	3,409		T	P	O	A-1
70002910401 (ASS-E4)	Crédit Agricole	14/04/2005	14/04/2005	15/11/2005	200 000,00	V	MOYEURIBOR12M	3,800	3,037		S	P	O	A-1
7496003 (ASS-E27)	Caisse d'Epargne	24/12/2008	01/01/2021	25/03/2021	128 000,00	F	FIXE	4,720	4,833		T	C	O	A-1
828645506 (ASS-E17)	Credit Mutuel	19/01/2004	01/01/2021	27/01/2021	226 166,93	F	FIXE	4,350	4,449		M	P	O	A-1
88.070332 (ASS-E19)	Caisse d'Epargne	14/12/2007	27/01/2021	25/03/2021	140 000,00	V	EURIBOR03M	3,149	1,927		T	C	O	A-1
LT050326 (ASS-E47)	Crédit Agricole	05/12/2005	01/01/2021	15/10/2021	27 948,00	V	TAM	-0,291	2,228		A	C	N	A-1
MON202239EUR/0205260 (ASS-E16)	DEXIA Crédit Local	10/09/2002	01/01/2021	01/01/2021	268 000,24	F	FIXE	5,190	5,319		M	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					934 748,00									
060065 (ASS-E10)	Crédit Agricole	05/10/2006	01/01/2006	15/03/2006	287 948,00	V	TAM	2,333	1,367		A	P	O	A-1
100454 (ASS-E22)	Crédit Agricole	16/12/2010	01/01/2021	15/12/2021	646 800,00	V	EURIBOR03M	0,111	2,563		A	C	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					**0,00**									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					**751 254,88**									

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	Pério-dicité 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					
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					463 259,26									
110272202 (ASS-E2)	Agence de l'eau	07/01/2013	19/07/2013	31/08/2015	463 259,26	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1678 Autres emprunts et dettes (total)					287 995,62									
120098201 (ASS-E36)	Agence de l'eau	16/05/2012	01/01/2021	31/01/2021	287 995,62	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					**313 672,18**									
1681 Autres emprunts (total)					313 672,18									
120095501 (ASS-E42)	Agence de l'eau	13/01/2014	01/01/2021	31/01/2021	224 294,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
130398201 (ASS-E43)	Agence de l'eau	13/01/2014	01/01/2021	31/01/2021	89 378,18	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					**5 833 906,59**									

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES — IV

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						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**		**3 086 656,87**					**368 214,41**	**52 965,48**	**0,00**	**9 368,72**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		2 515 463,87					320 302,41	37 298,00	0,00	6 057,52
10002042487 (ASS-E48)	N	0,00	A-1	582 906,20	2,50	F	FIXE	0,850	211 965,92	6 080,77	0,00	1 238,68
395563E (ASS-E49)	N	0,00	A-1	48 796,02	11,07	V	EURIBOR03M	5,093	4 021,20	2 657,79	0,00	349,33
513632 (ASS-E3)	N	0,00	A-1	35 838,24	7,92	F	FIXE	3,850	3 755,83	1 470,57	0,00	118,81
538144 (ASS-E12)	N	0,00	A-1	92 083,45	6,17	F	FIXE	1,630	14 733,32	1 651,06	0,00	129,25
5623691 (ASS-E51)	N	0,00	A-1	1 250 000,00	24,84	V	LIVRETA	3,400	0,00	0,00	0,00	3 074,56
70002910401 (ASS-E4)	N	0,00	A-1	6 321,65	0,38	V	MOYEURIBOR12M	4,956	12 250,76	661,62	0,00	34,94
7496003 (ASS-E27)	N	0,00	A-1	64 000,00	3,99	F	FIXE	4,720	16 000,00	3 492,80	0,00	58,74
828645506 (ASS-E17)	N	0,00	A-1	170 082,55	9,08	F	FIXE	4,350	14 947,26	7 753,12	0,00	99,44
88.070332 (ASS-E19)	N	0,00	A-1	70 000,00	3,99	V	EURIBOR03M	3,880	17 500,00	3 202,59	0,00	38,94
LT050326 (ASS-E47)	N	0,00	A-1	16 768,80	5,79	V	TAM	4,225	2 794,80	427,02	0,00	142,10
MON202239EUR/0205260 (ASS-E16)	N	0,00	A-1	178 666,96	7,92	F	FIXE	5,190	22 333,32	9 900,66	0,00	772,73
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		571 193,00					47 912,00	15 667,48	0,00	3 311,20
060065 (ASS-E10)	N	0,00	A-1	78 393,00	3,21	V	TAM	3,861	17 112,00	3 748,52	0,00	2 536,74
100454 (ASS-E22)	N	0,00	A-1	492 800,00	15,96	V	EURIBOR03M	4,416	30 800,00	11 918,96	0,00	774,46
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**		**378 177,60**					**54 025,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		194 907,66					27 843,95	0,00	0,00	0,00

ASSAINISSEMENT - ASSAINISSEMENT - CA - 2024

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
110272202 (ASS-E2)	N	0,00	A-1	194 907,66	6,67	F	FIXE	0,000	27 843,95	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		183 269,94					26 181,42	0,00	0,00	0,00
120098201 (ASS-E36)	N	0,00	A-1	183 269,94	6,08	F	FIXE	0,000	26 181,42	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		**0,00**		**226 359,50**					**21 828,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1681 Autres emprunts (total)		0,00		226 359,50					21 828,17	0,00	0,00	0,00
120095501 (ASS-E42)	N	0,00	A-1	164 482,28	10,08	F	FIXE	0,000	14 952,93	0,00	0,00	0,00
130398201 (ASS-E43)	N	0,00	A-1	61 877,22	8,08	F	FIXE	0,000	6 875,24	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**		**3 691 193,97**					**444 067,95**	**52 965,48**	**0,00**	**9 368,72**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couver-ture éventu-elle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

IV – ANNEXES — IV

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

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

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	17	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	3 691 193,97	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 – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A1.6

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

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinance-ment	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résidu-elle	Pério-dicité des rem-bour-se-ments (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					**0,00**	**0,00**							**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					**0,00**	**0,00**								**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

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

(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.
- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	LOGICIEL	5	24/02/2024
L	VEHICULES	7	24/02/2024
L	MATERIEL ROULANT VOIRIE	10	24/02/2024
L	MOBILIER	10	24/02/2024
L	MATERIEL DE TELEPHONIE	5	24/02/2024
L	MATERIEL INFORMATIQUE	5	24/02/2024
L	AUTRES MATERIELS POUR SERVICES TECHNIQUES	7	24/02/2024
L	ELECTROMENAGER	5	24/02/2024
L	AUTRES MATERIELS	5	24/02/2024
L	MATERIEL DE LEVAGE ET EQUIPEMENT POUR GARAGE OU ATELIER	10	24/02/2024
L	STATION D EPURATION (ASSAINISSEMENT)	50	24/02/2024
L	RESEAU D ASSAINISSEMENT	50	24/02/2024
L	INSTALLATION ET APPAREIL DE CHAUFFAGE - EQUIPEMENT DE CUISINE	10	24/02/2024
L	AGENCEMENT-AMENAGEMENT DANS IMMEUBLE DE RAPPORT OU CENTRE TECHNIQUE	15	24/02/2024
L	ASCENSEUR	20	24/02/2024
L	MATERIELS ET OUTILLAGES DE VOIRIE	7	24/02/2024
L	PLANTATION	10	24/02/2024
L	FRAIS D ETUDE NON SUIVI DE REALISATION	5	24/02/2024
L	SUBVENTION D EQUIPEMENT VERSEE POUR DES BIENS MOBILIERS	5	24/02/2024
L	SUBVENTION D EQUIPEMENT VERSEE POUR DES BIENS IMMOBILIERS	15	24/02/2024
L	IMMEUBLE DE RAPPORT	25	24/02/2024
L	BATIMENT LEGER (MODULAIRE ...) - ABRIS (VELOS ...)	10	24/02/2024
L	BIEN DE FAIBLE VALEUR INFERIEURE A 1000 EUROS	1	24/02/2024

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

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	**-1 946 545,62**
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	**0,00**
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	**-1 946 545,62**

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)	**3 536 545,62**
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	**-1 946 545,62**
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	**1 590 000,00**

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)	**945 000,00**	**866 846,26**	**3 768 562,94**	**4 635 409,20**
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	**2 898 131,33**	**1 031 825,46**	**2 681 994,24**	**3 713 819,70**
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	**1 953 131,33**	**164 979,20**	**-1 086 568,70**	**-921 589,50**
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	**-1 946 545,62**			**-1 946 545,62**
Affectation au 106 (C)	**3 536 545,62**	**3 536 545,62**		**3 536 545,62**
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	**1 590 000,00**			**1 590 000,00**
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				**668 410,50**

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

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

(3) Mandats et titres émis

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations	
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		**945 000,00**	**I**	**866 846,26**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**445 000,00**		**416 224,00**
1631	Emprunts obligataires	0,00		0,00
1641	Emprunts en euros	445 000,00		320 302,41
1643	Emprunts en devises	0,00		0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00		47 912,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00		26 181,42
1681	Autres emprunts	0,00		21 828,17
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)		**500 000,00**		**450 622,26**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*			
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*500 000,00*		*450 622,26*
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**2 898 131,33**	**III 1 031 825,46**
Ressources propres externes de l'année (a)		**0,00**	**0,00**
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26…	Participations et créances rattachées		
27…	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		**2 898 131,33**	**1 031 825,46**
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*		
2801	*Frais d'établissement*	*509,00*	*508,58*
28031	*Frais d'études*	*20 009,00*	*33 100,08*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*935,00*	*934,79*
28121	*Aménagement Terrains nus*	*0,00*	*0,00*
28125	*Aménagement Terrains bâtis*	*0,00*	*0,00*
28128	*Aménagement Autres terrains*	*3 675,00*	*1 942,08*
28131	*Bâtiments*	*331 132,00*	*211 801,31*
28138	*Aménagement Autres constructions*	*0,00*	*0,00*
28148	*Autres constructions sur sol d'autrui*	*1 236,00*	*1 235,61*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*252 458,00*	*132 352,20*
28154	*Matériel industriel*	*6 920,00*	*6 918,07*
28156	*Matériel spécifique d'exploitation*	*276 934,00*	*157 604,97*
28157	*Aménagement matériel industriel*	*293 064,00*	*165 086,36*
28158	*Autres*	*0,00*	*0,00*
28172	*Aménagements de terrains (mise à dispo)*	*2 442,00*	*2 441,09*
28173	*Constructions (mise à disposition)*	*37 984,00*	*37 983,03*
28175	*Matériel et outillage technique (mad)*	*257 968,00*	*266 294,62*
28182	*Matériel de transport*	*8 895,00*	*8 894,31*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*3 229,00*	*3 081,82*
28184	*Mobilier*	*1 133,00*	*1 132,35*
28188	*Autres*	*1 477,00*	*514,19*
29…	*Dépréciation des immobilisations*		
39…	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		
481…	*Charges à répartir plusieurs exercices*		
021	*Virement de la section d'exploitation*	*1 398 131,33*	*0,00*

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN **ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION**	**A5.1.1**

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.1.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION	A5.2.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.2.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A5.3.1

A5.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	**Libellé (1)**	**Montant**
011	**Charges à caractère général**	**0,00**
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**0,00**
66	Charges financières	**0,00**
67	**Charges exceptionnelles**	**0,00**
68	**Dotations aux provisions et dépréciat°**	**0,00**
014	**Atténuations de produits**	**0,00**
Total des dépenses réelles		0,00
042	***Opérat° ordre transfert entre sections***	***0,00***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section***	***0,00***
Total des dépenses d'ordre		*0,00*
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.3.2

A5.3.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	**Libellé (1)**	**Montant**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles (hors opérations)**	**1 400,00**
2031	Frais d'études	1 400,00
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		**1 400,00**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections***	***0,00***
041	***Opérations patrimoniales***	***0,00***
Total des dépenses d'ordre		***0,00***
TOTAL GENERAL		**1 400,00**

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

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

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

N° opération : 193 — **Intitulé de l'opération : SEPARATIF EU EP LES GARENNES** — **Date de la délibération : 01/01/2024**

	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	**42 072,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42 072,78**
4581 Opérations pour compte de tiers (2)	42 072,78	0,00	0,00	0,00	0,00	42 072,78
040 *Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Opérations d'ordre à l'intérieur de la section*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	**42 072,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42 072,78**
RECETTES (b)	**42 072,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42 072,78**
4582 Financement par le tiers (4)	42 072,78	0,00	0,00	0,00	0,00	42 072,78
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 *Financement par le service (contrepartie 6742)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	**42 072,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42 072,78**

N° opération : 194 — **Intitulé de l'opération : SEPARATIF RESEAUX GARE CHALONNES SEPARATIF RESEAUX GARE CHALONNES** — **Date de la délibération : 01/01/2024**

	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	**789 399,72**	**484 000,00**	**90 136,97**	**0,00**	**393 863,03**	**879 536,69**
4581 Opérations pour compte de tiers (2)	789 399,72	484 000,00	90 136,97	0,00	393 863,03	879 536,69
040 *Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Opérations d'ordre à l'intérieur de la section*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	**789 399,72**	**484 000,00**	**90 136,97**	**0,00**	**393 863,03**	**879 536,69**
RECETTES (b)	**789 295,14**	**484 000,00**	**90 241,55**	**0,00**	**393 758,45**	**879 536,69**

N° opération : 194	Intitulé de l'opération : SEPARATIF RESEAUX GARE CHALONNES SEPARATIF RESEAUX GARE CHALONNES				Date de la délibération : 01/01/2024
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
4582 Financement par le tiers (4)	789 295,14	484 000,00	90 241,55	0,00	393 758,45	879 536,69
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 *Financement par le service (contrepartie 6742)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	**789 295,14**	**484 000,00**	**90 241,55**	**0,00**	**393 758,45**	**879 536,69**

N° opération : 195	Intitulé de l'opération : CO MAITRISE TERRANJOU CO MAITRISE TERRANJOU				Date de la délibération : 01/01/2024
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	**6 074,87**	**513 232,13**	**189 875,76**	**178 309,59**	**145 046,78**	**195 950,63**
4581 Opérations pour compte de tiers (2)	6 074,87	513 232,13	189 875,76	178 309,59	145 046,78	195 950,63
040 *Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Opérations d'ordre à l'intérieur de la section*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	**6 074,87**	**513 232,13**	**189 875,76**	**178 309,59**	**145 046,78**	**195 950,63**
RECETTES (b)	**0,00**	**513 232,13**	**167 831,73**	**200 353,62**	**145 046,78**	**167 831,73**
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	513 232,13	167 831,73	200 353,62	145 046,78	167 831,73
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 *Financement par le service (contrepartie 6742)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	**0,00**	**513 232,13**	**167 831,73**	**200 353,62**	**145 046,78**	**167 831,73**

N° opération : 201	Intitulé de l'opération : SEPARATIF EU EP CHEMELLIER-SIGOGNE				Date de la délibération : 01/01/2024
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	

N° opération : 201	Intitulé de l'opération : SEPARATIF EU EP CHEMELLIER-SIGOGNE				Date de la délibération : 01/01/2024
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	**0,00**	**60 000,00**	**0,00**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**
4581 Opérations pour compte de tiers (2)	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
040 *Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Opérations d'ordre à l'intérieur de la section*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	**0,00**	**60 000,00**	**0,00**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**
RECETTES (b)	**0,00**	**60 000,00**	**0,00**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 *Financement par le service (contrepartie 6742)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	**0,00**	**60 000,00**	**0,00**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**

N° opération : 231	Intitulé de l'opération : CO MAITRISE LES ALLEUDS				Date de la délibération : 01/01/2024
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	**0,00**	**140 000,00**	**133 357,75**	**0,00**	**6 642,25**	**133 357,75**
4581 Opérations pour compte de tiers (2)	0,00	140 000,00	133 357,75	0,00	6 642,25	133 357,75
040 *Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Opérations d'ordre à l'intérieur de la section*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	**0,00**	**140 000,00**	**133 357,75**	**0,00**	**6 642,25**	**133 357,75**
RECETTES (b)	**0,00**	**140 000,00**	**133 357,75**	**0,00**	**6 642,25**	**133 357,75**
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	140 000,00	133 357,75	0,00	6 642,25	133 357,75
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 *Financement par le service (contrepartie 6742)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 231	Intitulé de l'opération : CO MAITRISE LES ALLEUDS					Date de la délibération : 01/01/2024
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
Recettes nettes (b - d)	**0,00**	**140 000,00**	**133 357,75**	**0,00**	**6 642,25**	**133 357,75**

N° opération : 241	Intitulé de l'opération : BEL CHAMP SEPARATIF T1 A T3					Date de la délibération : 01/01/2024
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	**0,00**	**144 000,00**	**17 418,47**	**102 581,53**	**24 000,00**	**17 418,47**
4581 Opérations pour compte de tiers (2)	0,00	144 000,00	17 418,47	102 581,53	24 000,00	17 418,47
040 *Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Opérations d'ordre à l'intérieur de la section*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	**0,00**	**144 000,00**	**17 418,47**	**102 581,53**	**24 000,00**	**17 418,47**
RECETTES (b)	**0,00**	**144 000,00**	**0,00**	**120 000,00**	**24 000,00**	**0,00**
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	144 000,00	0,00	120 000,00	24 000,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 *Financement par le service (contrepartie 6742)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	**0,00**	**144 000,00**	**0,00**	**120 000,00**	**24 000,00**	**0,00**

N° opération : 242	Intitulé de l'opération : CHAL QUARTIER COURTILS					Date de la délibération : 01/01/2024
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	**0,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**300 000,00**	**0,00**
4581 Opérations pour compte de tiers (2)	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
040 *Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Opérations d'ordre à l'intérieur de la section*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 242	Intitulé de l'opération : CHAL QUARTIER COURTILS				Date de la délibération : 01/01/2024
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
Dépenses nettes (a – c)	**0,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**300 000,00**	**0,00**
RECETTES (b)	**0,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**300 000,00**	**0,00**
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 *Financement par le service (contrepartie 6742)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	**0,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**300 000,00**	**0,00**

N° opération : 244	Intitulé de l'opération : VDL ST LAMBERT T1 A T4				Date de la délibération : 01/01/2024
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	**0,00**	**162 000,00**	**0,00**	**0,00**	**162 000,00**	**0,00**
4581 Opérations pour compte de tiers (2)	0,00	162 000,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00
040 *Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Opérations d'ordre à l'intérieur de la section*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	**0,00**	**162 000,00**	**0,00**	**0,00**	**162 000,00**	**0,00**
RECETTES (b)	**0,00**	**162 000,00**	**0,00**	**0,00**	**162 000,00**	**0,00**
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	162 000,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 *Financement par le service (contrepartie 6742)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	**0,00**	**162 000,00**	**0,00**	**0,00**	**162 000,00**	**0,00**

N° opération : 245	Intitulé de l'opération : BLA ST REMY GLYCINE				Date de la délibération : 01/01/2024
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	

DEPENSES (a)	**0,00**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**60 000,00**	**0,00**
4581 Opérations pour compte de tiers (2)	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
040 *Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Opérations d'ordre à l'intérieur de la section*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	**0,00**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**60 000,00**	**0,00**
RECETTES (b)	**0,00**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**60 000,00**	**0,00**
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 *Financement par le service (contrepartie 6742)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	**0,00**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**60 000,00**	**0,00**

N° opération : 247 **Intitulé de l'opération : ROC QUARTIER BELLAY** **Date de la délibération : 01/01/2024**

	Cumul des réalisations avant l'exercice	**Sur l'exercice**				**Cumul des réalisations au 31/12/N**
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Op. à annuler**	
DEPENSES (a)	**0,00**	**36 000,00**	**0,00**	**0,00**	**36 000,00**	**0,00**
4581 Opérations pour compte de tiers (2)	0,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00
040 *Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Opérations d'ordre à l'intérieur de la section*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	**0,00**	**36 000,00**	**0,00**	**0,00**	**36 000,00**	**0,00**
RECETTES (b)	**0,00**	**36 000,00**	**0,00**	**0,00**	**36 000,00**	**0,00**
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 *Financement par le service (contrepartie 6742)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 247	Intitulé de l'opération : ROC QUARTIER BELLAY				Date de la délibération : 01/01/2024
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
Recettes nettes (b - d)	**0,00**	**36 000,00**	**0,00**	**0,00**	**36 000,00**	**0,00**

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
11/10/2019	EQUIPEMENT POSTES DE RELEVEMENT	2 520,00	0,00	0
01/01/2020	moe rehabilitation de 2 antennes coll EU	2 607,00	0,00	0
01/01/2020	MOE STEP JUIGNE	2 742,47	0,00	0
01/01/2020	MOE STEP JUIGNE	2 692,47	0,00	0
01/01/2020	MOE STEP JUIGNE	2 692,47	0,00	0
01/01/2020	MOE STEP JUIGNE	3 230,96	0,00	0
01/01/2020	MOE STEP JUIGNE	2 692,47	0,00	0
01/01/2020	MOE STEP JUIGNE	2 692,47	0,00	0
01/01/2020	MOE STEP JUIGNE	2 692,47	0,00	0
01/01/2020	MOE STEP JUIGNE	2 692,47	0,00	0
01/01/2020	MOE STEP JUIGNE	402,63	0,00	0
01/01/2020	MOE STEP JUIGNE	2 005,52	0,00	0
01/01/2020	MOE STEP JUIGNE	3 882,04	0,00	0
01/01/2021	MOE STEP JUIGNE	203,00	0,00	0
01/01/2021	MOE STEP JUIGNE	203,00	0,00	0
01/01/2021	MOE STEP JUIGNE	203,00	0,00	0
01/01/2021	MOE STEP JUIGNE	203,00	0,00	0
01/01/2021	MOE STEP JUIGNE	203,00	0,00	0
01/01/2021	MOE STEP JUIGNE	203,00	0,00	0
01/01/2021	MOE STEP JUIGNE	812,00	0,00	0
01/01/2021	MOE STEP JUIGNE	203,00	0,00	0
01/01/2021	MOE STEP JUIGNE	203,00	0,00	0
01/01/2021	MOE STEP JUIGNE	204,00	0,00	0
01/02/2022	MOE pour la reprise des réseaux EU	1 773,77	0,00	0
01/02/2022	MOE pour la reprise des réseaux EU	3 087,50	0,00	0
01/02/2022	MOE pour la reprise des réseaux EU	-3 087,50	0,00	0
01/02/2022	MOE pour la reprise des réseaux EU	1 478,14	0,00	0
01/02/2022	MOE pour la reprise des réseaux EU	-3 087,50	0,00	0
01/02/2022	MOE pour la reprise des réseaux EU	1 773,77	0,00	0
01/02/2022	MOE STEP BEAULIEU/RABLAY + POSTE TRSFT R	354,55	0,00	0
01/02/2022	MOE STEP BEAULIEU/RABLAY + POSTE TRSFT R	354,51	0,00	0
01/02/2022	MOE STEP BEAULIEU/RABLAY + POSTE TRSFT R	2 240,18	0,00	0
01/02/2022	MOE STEP BEAULIEU/RABLAY + POSTE TRSFT R	3 000,00	0,00	0
01/02/2022	MOE STEP BEAULIEU/RABLAY + POSTE TRSFT R	4 238,03	0,00	0
01/02/2022	MOE STEP BEAULIEU/RABLAY + POSTE TRSFT R	4 238,00	0,00	0
10/03/2022	STEP Beaulieu-Contrat de contrôle techni	200,00	0,00	0
10/03/2022	STEP Beaulieu-Contrat de contrôle techni	1 073,00	0,00	0
10/03/2022	STEP Beaulieu-Contrat de contrôle techni	200,00	0,00	0
11/03/2022	ASS-BLA-Les Alleuds - Mise en séparatif	1 380,00	276,00	5
16/06/2022	REHABILITATION DES COLLECTEURS D'EU PAR	56 824,76	0,00	0
16/06/2022	REHABILITATION DES COLLECTEURS D'EU PAR	23 161,23	0,00	0
16/06/2022	REHABILITATION DES COLLECTEURS D'EU PAR	27 173,67	0,00	0
16/06/2022	REHABILITATION DES COLLECTEURS D'EU PAR	62 811,16	0,00	0
16/06/2022	REHABILITATION DES COLLECTEURS D'EU PAR	80 633,22	0,00	0
16/06/2022	REHABILITATION DES COLLECTEURS D'EU PAR	24 418,30	0,00	0
16/06/2022	REHABILITATION DES COLLECTEURS D'EU PAR	50 440,50	0,00	0
16/06/2022	REHABILITATION DES COLLECTEURS D'EU PAR	24 315,00	0,00	0
16/06/2022	REHABILITATION DES COLLECTEURS D'EU PAR	5 127,58	0,00	0
16/06/2022	REHABILITATION DES COLLECTEURS D'EU PAR	93 218,12	0,00	0
16/06/2022	REHABILITATION DES COLLECTEURS D'EU PAR	69 129,40	0,00	0
16/06/2022	REHABILITATION DES COLLECTEURS D'EU PAR	14 121,30	0,00	0
16/06/2022	REHABILITATION DES COLLECTEURS D'EU PAR	56 824,76	0,00	0
16/06/2022	REHABILITATION DES COLLECTEURS D'EU PAR	62 811,16	0,00	0
16/06/2022	REHABILITATION DES COLLECTEURS D'EU PAR	50 440,50	0,00	0
16/06/2022	REHABILITATION DES COLLECTEURS D'EU PAR	35 267,52	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
16/06/2022	REHABILITATION DES COLLECTEURS D'EU PAR	5 127,58	0,00	0
16/06/2022	REHABILITATION DES COLLECTEURS D'EU PAR	66 041,62	0,00	0
16/06/2022	REHABILITATION DES COLLECTEURS D'EU PAR	103 243,03	0,00	0
16/06/2022	REHABILITATION DES COLLECTEURS D'EU PAR	38 507,00	0,00	0
16/06/2022	REHABILITATION DES COLLECTEURS D'EU PAR	6 525,00	0,00	0
16/06/2022	REHABILITATION DES COLLECTEURS D'EU PAR	229,77	0,00	0
16/06/2022	REHABILITATION DES COLLECTEURS D'EU PAR	168 372,11	0,00	0
16/06/2022	REHABILITATION DES COLLECTEURS D'EU PAR	940,50	0,00	0
16/06/2022	REHABILITATION DES COLLECTEURS D'EU PAR	65 101,12	0,00	0
16/06/2022	REHABILITATION DES COLLECTEURS D'EU PAR	58 055,40	0,00	0
16/06/2022	REHABILITATION DES COLLECTEURS D'EU PAR	39 785,38	0,00	0
16/06/2022	REHABILITATION DES COLLECTEURS D'EU PAR	47 842,05	0,00	0
16/06/2022	REHABILITATION DES COLLECTEURS D'EU PAR	11 707,00	0,00	0
16/06/2022	REHABILITATION DES COLLECTEURS D'EU PAR	5 353,27	0,00	0
16/06/2022	REHABILITATION DES COLLECTEURS D'EU PAR	17 545,23	0,00	0
16/06/2022	REHABILITATION DES COLLECTEURS D'EU PAR	13 958,14	0,00	0
16/06/2022	REHABILITATION DES COLLECTEURS D'EU PAR	97 701,00	0,00	0
16/06/2022	REHABILITATION DES COLLECTEURS D'EU PAR	8 560,00	0,00	0
16/06/2022	REHABILITATION DES COLLECTEURS D'EU PAR	9 566,18	0,00	0
16/06/2022	REHABILITATION DES COLLECTEURS D'EU PAR	845,00	0,00	0
16/06/2022	REHABILITATION DES COLLECTEURS D'EU PAR	18 148,32	0,00	0
16/06/2022	REHABILITATION DES COLLECTEURS D'EU PAR	45 370,64	0,00	0
16/06/2022	REHABILITATION DES COLLECTEURS D'EU PAR	34 428,55	0,00	0
16/06/2022	REHABILITATION DES COLLECTEURS D'EU PAR	2 493,50	0,00	0
16/06/2022	REHABILITATION DES COLLECTEURS D'EU PAR	12 755,29	0,00	0
16/06/2022	REHABILITATION DES COLLECTEURS D'EU PAR	14 262,11	0,00	0
16/06/2022	REHABILITATION DES COLLECTEURS D'EU PAR	15 699,86	0,00	0
16/06/2022	REHABILITATION DES COLLECTEURS D'EU PAR	15 035,14	0,00	0
16/06/2022	REHABILITATION DES COLLECTEURS D'EU PAR	8 102,11	0,00	0
16/06/2022	REHABILITATION DES COLLECTEURS D'EU PAR	1 322,94	0,00	0
16/06/2022	REHABILITATION DES COLLECTEURS D'EU PAR	7 857,11	0,00	0
16/06/2022	REHABILITATION DES COLLECTEURS D'EU PAR	14 298,07	0,00	0
20/06/2022	ANNONCE MARCHE-TX REHABILITATION 2 ANTEN	165,92	0,00	0
13/07/2022	CURAGE ITV RESEAUX LES ALLEUDS	1 521,00	0,00	0
17/10/2022	2022/STEP BEAULIEU AVANCE	39 534,70	0,00	0
02/11/2022	ANNONCE GARENNES REFOUL ZA NAUBERT	155,30	0,00	0
02/11/2022	STEP BEAULIEU	21 555,44	0,00	0
02/11/2022	STEP BEAULIEU	4 372,06	0,00	0
02/11/2022	STEP BEAULIEU	28 400,44	0,00	0
02/11/2022	STEP BEAULIEU	14 031,03	0,00	0
02/11/2022	STEP BEAULIEU	34 525,30	0,00	0
02/11/2022	STEP BEAULIEU	20 674,80	0,00	0
02/11/2022	STEP BEAULIEU	858,78	0,00	0
02/11/2022	STEP BEAULIEU	268,00	0,00	0
02/11/2022	STEP BEAULIEU	417,12	0,00	0
02/11/2022	STEP BEAULIEU	556,03	0,00	0
02/11/2022	STEP BEAULIEU	3 150,00	0,00	0
02/11/2022	ANNONCE POSTE REFOULEMENT BEAULIEU	394,23	0,00	0
09/12/2022	MOE MOZE SUR LOUET	2 615,00	0,00	0
27/02/2023	RESEAU GARE CHALONNE	31 289,05	0,00	0
27/02/2023	RESEAU GARE CHALONNE	95 051,48	0,00	0
27/02/2023	RESEAU GARE CHALONNE	111 013,46	0,00	0
27/02/2023	RESEAU GARE CHALONNE	0,02	0,00	0
27/02/2023	RESEAU GARE CHALONNE	4 078,50	0,00	0
27/02/2023	RESEAU GARE CHALONNE	82,08	0,00	0
27/02/2023	RESEAU GARE CHALONNE	-82,08	0,00	0
23/03/2023	annonce rehabilitation collecteur	182,75	0,00	0
25/04/2023	Etang - Mozé-	95,50	0,00	0
25/04/2023	Etang - Mozé-	0,00	0,00	0
08/06/2023	ETUDE ZONAGE D ASSAINISEMENT DE BRISSAC	1 400,00	2 978,00	5
09/06/2023	station épuration Les Alleuds	600,00	0,00	0
13/06/2023	STEP BEAULIEU ET DE RABLAY	2 176,00	0,00	0
13/06/2023	STEP BEAULIEU ET DE RABLAY	15 182,33	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
13/06/2023	STEP BEAULIEU ET DE RABLAY	2 630,00	0,00	0
13/06/2023	STEP BEAULIEU ET DE RABLAY	61 407,00	0,00	0
13/06/2023	STEP BEAULIEU ET DE RABLAY	40 383,71	0,00	0
13/06/2023	STEP BEAULIEU ET DE RABLAY	20 995,65	0,00	0
13/06/2023	STEP BEAULIEU ET DE RABLAY	48 460,45	0,00	0
13/06/2023	STEP BEAULIEU ET DE RABLAY	12 918,91	0,00	0
13/06/2023	STEP BEAULIEU ET DE RABLAY	1 075,97	0,00	0
13/06/2023	STEP BEAULIEU ET DE RABLAY	59 500,00	0,00	0
13/06/2023	STEP BEAULIEU ET DE RABLAY	25 218,90	0,00	0
13/06/2023	STEP BEAULIEU ET DE RABLAY	71 400,00	0,00	0
13/06/2023	STEP BEAULIEU ET DE RABLAY	25 218,90	0,00	0
13/06/2023	STEP BEAULIEU ET DE RABLAY	15 421,25	0,00	0
13/06/2023	STEP BEAULIEU ET DE RABLAY	16 129,49	0,00	0
13/06/2023	STEP BEAULIEU ET DE RABLAY	13 318,90	0,00	0
13/06/2023	STEP BEAULIEU ET DE RABLAY	19 048,11	0,00	0
13/06/2023	STEP BEAULIEU ET DE RABLAY	1 147,38	0,00	0
13/06/2023	STEP BEAULIEU ET DE RABLAY	0,00	0,00	0
22/06/2023	Annonce Grande rue (RD 761) – Rue	182,57	0,00	0
05/07/2023	REHABILITATION BRISSAC	33 425,12	0,00	0
05/07/2023	REHABILITATION BRISSAC	14 966,24	0,00	0
05/07/2023	REHABILITATION BRISSAC	46 143,87	0,00	0
05/07/2023	REHABILITATION BRISSAC	2 233,00	0,00	0
05/07/2023	REHABILITATION BRISSAC	1 056,79	0,00	0
24/07/2023	TRAVAUXRESEAUASSBEAULIEU	179,09	0,00	0
17/08/2023	STEP BEAULIEU	1 224,00	0,00	0
18/08/2023	STEP LES ALLEUDS	4 989,34	0,00	0
23/08/2023	MISSION G4 STEP JUIGNE	2 807,18	0,00	0
29/09/2023	RESEAUX ROCHEFORT	0,00	0,00	0
03/10/2023	RESEAU ST JEAN DES MAUVRETS	1 250,00	0,00	0
03/10/2023	RESEAU ST JEAN DES MAUVRETS	1 250,00	0,00	0
03/10/2023	STEP JUIGNE	245,00	0,00	0
03/10/2023	STEP JUIGNE	245,00	0,00	0
03/10/2023	STEP JUIGNE	245,00	0,00	0
03/10/2023	STEP JUIGNE	245,00	0,00	0
03/10/2023	STEP JUIGNE	245,00	0,00	0
03/10/2023	STEP JUIGNE	16 865,29	0,00	0
03/10/2023	STEP JUIGNE	245,00	0,00	0
03/10/2023	STEP JUIGNE	245,00	0,00	0
03/10/2023	STEP JUIGNE	910,00	0,00	0
03/10/2023	STEP JUIGNE	350,00	0,00	0
03/10/2023	STEP JUIGNE	2 494,00	0,00	0
11/10/2023	MISE EN SEPARATION DES RESEAUX LES ALLEU	62 181,29	0,00	0
11/10/2023	MISE EN SEPARATION DES RESEAUX LES ALLEU	31 510,48	0,00	0
11/10/2023	MISE EN SEPARATION DES RESEAUX LES ALLEU	5 637,49	0,00	0
11/10/2023	MISE EN SEPARATION DES RESEAUX LES ALLEU	0,00	0,00	0
13/10/2023	SEPARATIF ROCHEFORT SUR LOIRE	750,00	0,00	0
22/11/2023	RESEAU P1D BEAULIEU	2 687,50	0,00	0
22/11/2023	RESEAU P1D BEAULIEU	3 262,50	0,00	0
28/11/2023	RESEAU MARTIGNE	8 480,01	0,00	0
28/11/2023	RESEAU MARTIGNE	900,00	0,00	0
28/11/2023	RESEAU MARTIGNE	1 487,23	0,00	0
14/12/2023	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	2 666,00	0,00	0
14/12/2023	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	1 514,00	0,00	0
14/12/2023	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	6 929,00	0,00	0
14/12/2023	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	7 526,00	0,00	0
14/12/2023	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	2 180,00	0,00	0
14/12/2023	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	3 442,00	0,00	0
14/12/2023	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	6 612,00	0,00	0
14/12/2023	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	6 138,00	0,00	0
14/12/2023	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	2 840,00	0,00	0
14/12/2023	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	4 478,00	0,00	0
14/12/2023	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	6 929,00	0,00	0
14/12/2023	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	7 309,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
14/12/2023	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	1 408,00	0,00	0
14/12/2023	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	6 250,00	0,00	0
14/12/2023	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	1 791,87	0,00	0
14/12/2023	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	7 666,13	0,00	0
14/12/2023	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	6 096,30	0,00	0
14/12/2023	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	10 532,08	0,00	0
14/12/2023	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	3 602,42	0,00	0
30/01/2024	ANNONCE SEPARATIF ST LAMBERT	203,71	0,00	0
30/01/2024	ANNONCE SEPARATIF ST LAMBERT	720,00	0,00	0
30/01/2024	CURAGE ET ITV SAULGELHOPTITAL	2 127,06	0,00	0
30/01/2024	CURAGE BEAULIEU SUR LAYON	8 390,69	0,00	0
30/01/2024	CURAGE VAUCRETIEN	6 348,63	0,00	0
30/01/2024	DEFRICHAGE JUIGNE	1 610,00	0,00	0
30/01/2024	ITV BEAULIEU	2 619,09	0,00	0
30/01/2024	TOPOCHEMILLIER	385,00	0,00	0
05/02/2024	STEP DES ALLEUDS	100,00	0,00	0
05/02/2024	STEP DES ALLEUDS	270,00	0,00	0
05/02/2024	STEP DES ALLEUDS	270,00	0,00	0
05/02/2024	STEP DES ALLEUDS	324,00	0,00	0
05/02/2024	ALLEUDS	3 980,00	0,00	0
05/02/2024	ALLEUDS	500,00	0,00	0
05/02/2024	ALLEUDS	500,00	0,00	0
16/02/2024	COMPTEURENEDIS	1 262,00	0,00	0
16/02/2024	LES ALLEUDS	1 190,00	0,00	0
22/02/2024	TVX MOLETON/STJM	49 800,43	0,00	0
22/02/2024	MSLESALLEUDS	24 396,41	0,00	0
22/02/2024	MSLESALLEUDS	24 396,41	0,00	0
23/02/2024	STEP VAUCHRETIEN	24 806,59	0,00	0
23/02/2024	MISE EN SEPARATIF ROCHEFORT	2 097,08	0,00	0
05/03/2024	MOZE SUR LOUET	4 801,80	0,00	0
05/03/2024	STREMY	1 785,00	0,00	0
05/03/2024	DENEE	1 785,00	0,00	0
12/03/2024	STEP DE JUIGNE	274,00	0,00	0
14/03/2024	RUEMORONBRISSAC	1 215,75	0,00	0
14/03/2024	BEAULIEU SUR LAYON	8 390,69	0,00	0
14/03/2024	LAPOSSONIERE	2 440,71	0,00	0
14/03/2024	SAINTSATURNIN	2 687,61	0,00	0
15/03/2024	LESALLEUDS	2 565,00	0,00	0
18/03/2024	SIGNAHORIZONTAL	944,00	0,00	0
21/03/2024	AMIANTEMACHELLE	1 050,00	0,00	0
21/03/2024	AMIANTEBRISAC	1 200,00	0,00	0
22/03/2024	CURAGEROCHEFORT	3 980,00	0,00	0
03/04/2024	RESBEAULIEU	51 127,27	0,00	0
03/04/2024	RESBEAULIEU	53 656,72	0,00	0
03/04/2024	RESBEAULIEU	159 584,25	0,00	0
03/04/2024	RESBEAULIEU	159 584,25	0,00	0
03/04/2024	RESBEAULIEU	159 584,25	0,00	0
04/04/2024	ANNONCE SEPARATIF ROCHEFORT	171,77	0,00	0
04/04/2024	ANNONCE TX REN RUE MORON BRISS	147,43	0,00	0
08/04/2024	ANINONCE INSERTION BRANCHEMENT	184,95	0,00	0
08/04/2024	ANNONCE STEP VAUCHRETIEN	173,24	0,00	0
08/04/2024	ANNONCE TX RUE LOUIS MORON	157,68	0,00	0
08/04/2024	ANNONCE MISE EN SEPARATIF CHAMP/LAYON-MA	184,40	0,00	0
09/04/2024	ETUDE GEOTECHNIQUE ST REMY DENEE	4 390,00	0,00	0
16/04/2024	MSRESEAUCHAMPSURLAYON	190,26	0,00	0
16/04/2024	MISES EN SEPARATIF ALLEUDS	6 990,50	0,00	0
16/04/2024	MISES EN SEPARATIF ALLEUDS	895,00	0,00	0
16/04/2024	MISES EN SEPARATIF ALLEUDS	6 714,70	0,00	0
16/04/2024	MISES EN SEPARATIF ALLEUDS	-1 116,60	0,00	0
24/04/2024	TRAVAUX BOURGONNIERE TAMPON	609,68	0,00	0
30/04/2024	RESEAUX LA POSSONIERE	178,73	0,00	0
02/05/2024	SQUARE DE L’AUBANCE DENEE	16 252,00	0,00	0
07/05/2024	STEP ST GERMAIN	1 054,35	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
13/05/2024	RESEAUSTJEANDESMAUVRET	160,43	0,00	0
13/05/2024	STEP BEAULIEU	855,00	0,00	0
17/05/2024	ETUDE EAU ROCHEFORT	12 105,00	0,00	0
17/05/2024	ETUDE EAU ROCHEFORT	7 349,40	0,00	0
17/05/2024	ETUDE EAU ROCHEFORT	5 187,60	0,00	0
17/05/2024	ETUDE EAU ROCHEFORT	5 456,00	0,00	0
17/05/2024	CURAGE RABLAY	821,50	0,00	0
28/05/2024	BEAULIEU SUR LAYON	690,59	0,00	0
28/05/2024	BEAULIEU SUR LAYON	1 072,60	0,00	0
28/05/2024	COMPTAGES CHAMP SUR LAYON	400,54	0,00	0
28/05/2024	PLAN TOPOGRAPHIQUE BEAULIEU	685,00	0,00	0
28/05/2024	RESEAU MOZE	9 535,80	0,00	0
29/05/2024	CURAGE RESEAU CHALONNES	13 220,67	0,00	0
31/05/2024	STEP CHAUDEFONS SUR LAYON	1 446,59	0,00	0
31/05/2024	ST REMY LA VARENNE	171,59	0,00	0
31/05/2024	ST REMY LA VARENNE	173,60	0,00	0
31/05/2024	RESEAU DENEE	179,64	0,00	0
03/06/2024	RESEAU RUE RABELAIS	2 250,12	0,00	0
05/06/2024	RESEAU ST JEAN DES MAUVRETS	6 936,36	0,00	0
11/06/2024	STEP DE CHAUDEFONS SUR LAYON	1 446,59	0,00	0
21/06/2024	RESEAU RUE RABELAIS MARTIGNE BRIAND	19 333,38	0,00	0
21/06/2024	RESEAU RUE RABELAIS MARTIGNE BRIAND	14 334,33	0,00	0
21/06/2024	RESEAU RUE RABELAIS MARTIGNE BRIAND	43 446,13	0,00	0
21/06/2024	RESEAU RUE RABELAIS MARTIGNE BRIAND	37 894,73	0,00	0
21/06/2024	RESEAU RUE RABELAIS MARTIGNE BRIAND	44 629,87	0,00	0
21/06/2024	RESEAU RUE RABELAIS MARTIGNE BRIAND	-44 629,87	0,00	0
21/06/2024	RESEAU RUE RABELAIS MARTIGNE BRIAND	44 629,87	0,00	0
21/06/2024	RESEAU RUE RABELAIS MARTIGNE BRIAND	63 320,05	0,00	0
21/06/2024	RESEAU RUE RABELAIS MARTIGNE BRIAND	40 524,64	0,00	0
11/07/2024	CURAGE ITV CHALONNES	1 122,20	0,00	0
11/07/2024	STEP JUIGNE	17 604,20	0,00	0
11/07/2024	MISE SEPARATIF ST LAMBERT	5 800,00	0,00	0
11/07/2024	RESEAU TERRANJOU	180,00	0,00	0
11/07/2024	RESEAU TERRANJOU	180,00	0,00	0
11/07/2024	RESEAU TERRANJOU	180,00	0,00	0
11/07/2024	RESEAU TERRANJOU	180,00	0,00	0
11/07/2024	RESEAU TERRANJOU	180,00	0,00	0
11/07/2024	RESEAU TERRANJOU	180,00	0,00	0
11/07/2024	RESEAU TERRANJOU	157,50	0,00	0
17/07/2024	RESEAU PETIT SIGOGNE	3 300,00	0,00	0
23/07/2024	TRAVAUX RUE DU LAVOIR - THOUARCE	778,96	0,00	0
01/08/2024	MISE EN SEPARATIF DE SAINT-LAMBERT-DU-LA	7 792,89	0,00	0
01/08/2024	MISE EN SEPARATIF DE SAINT-LAMBERT-DU-LA	5 025,00	0,00	0
01/08/2024	MISE EN SEPARATIF DE SAINT-LAMBERT-DU-LA	2 450,00	0,00	0
01/08/2024	STEP RESEAU ALLEUDS	162 901,50	0,00	0
01/08/2024	STEP RESEAU ALLEUDS	183 844,50	0,00	0
01/08/2024	STEP RESEAU ALLEUDS	-45 961,13	0,00	0
01/08/2024	STEP RESEAU ALLEUDS	-40 725,38	0,00	0
01/08/2024	RUE RABELAIS	6 965,94	0,00	0
12/08/2024	GEOTECH RUE RABELAIS	7 940,00	0,00	0
12/08/2024	GEOTECH RUE RABELAIS	2 755,00	0,00	0
12/08/2024	GEOTECH RUE RABELAIS	2 755,00	0,00	0
27/08/2024	AMENAGEMENT RUE RAPHAEL LECUI	1 225,73	0,00	0
29/08/2024	AMENAGEMENT CHEMIN EPINAY	3 863,67	0,00	0
29/08/2024	AMENAGEMENT CHEMIN EPINAY	4 607,22	0,00	0
17/09/2024	BRANCHEMENT EU 45 RUE RABELAIS VALDULAY	1 130,00	0,00	0
23/09/2024	MS DU RESEAU EU SECTEUR COURTILS - CHAL	395,76	0,00	0
25/09/2024	MARIN BRISSAC	990,00	0,00	0
27/09/2024	TRAVAUX POSSONNIERE	21 399,82	0,00	0
27/09/2024	TRAVAUX POSSONNIERE	21 940,00	0,00	0
27/09/2024	TRAVAUX POSSONNIERE	60 753,37	0,00	0
27/09/2024	TRAVAUX POSSONNIERE	2 544,90	0,00	0
27/09/2024	TRAVAUX POSSONNIERE	28 429,62	0,00	0

ASSAINISSEMENT - ASSAINISSEMENT - CA - 2024

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
27/09/2024	TRAVAUX POSSONNIERE	2 437,80	0,00	0
27/09/2024	TRAVAUX POSSONNIERE	3 437,33	0,00	0
04/10/2024	RESEAU RUE LOUIS MORON	30 311,38	0,00	0
04/10/2024	RESEAU RUE LOUIS MORON	31 906,72	0,00	0
15/10/2024	ST REMY LA VARENNE	450,00	0,00	0
15/10/2024	ST REMY LA VARENNE	1 740,00	0,00	0
15/10/2024	COMPTAGE ELEC PR PLACE HARDAS	1 262,00	0,00	0
16/10/2024	REHABILITATION DES BRANCHEMENTS	110 814,50	0,00	0
16/10/2024	MISE EN PLACE BALISE ILOT MARTIGNE	560,00	0,00	0
31/10/2024	RES VAL DU LAYON	3 323,20	0,00	0
31/10/2024	RES VAL DU LAYON	3 909,10	0,00	0
31/10/2024	LOUIS MORON	43 317,00	0,00	0
31/10/2024	TRAVAUX DU SYNDICAT DE RIVIERE	7 710,00	0,00	0
31/10/2024	BRANCHEMENT STEP DE CHAUDEFONDS	346,34	0,00	0
31/10/2024	BRANCHEMENT POUR PLACE DU HARDAS	928,55	0,00	0
07/11/2024	EXTENSION RUE DE L'ECUSSON - THOUARCE	7 891,25	0,00	0
07/11/2024	TRAVAUX TAMARIS 49290 CHALONNES SUR LO	4 894,96	0,00	0
07/11/2024	BRANCHEMENT DU 18 RUE RABELAIS - VAL DU	760,00	0,00	0
07/11/2024	ASS - BEL - ESSAIS RUE ARTEMIEFF - MACHE	950,00	0,00	0
07/11/2024	RESEAUX ENTERRES RESEAUX ENTERRES ST LAM	8 493,22	0,00	0
07/11/2024	MES DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT CHAMP-SU	3 254,08	0,00	0
07/11/2024	MES DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT CHAMP-SU	28 809,85	0,00	0
20/11/2024	STEP-ALLEUDS	13 787,63	0,00	0
20/11/2024	STEP-ALLEUDS	2 988,00	0,00	0
20/11/2024	STEP-ALLEUDS	39 283,24	0,00	0
20/11/2024	STEP-ALLEUDS	69 964,52	0,00	0
20/11/2024	STEP-ALLEUDS	13 856,84	0,00	0
20/11/2024	STEP-ALLEUDS	70 315,75	0,00	0
20/11/2024	STEP-ALLEUDS	39 480,44	0,00	0
20/11/2024	STEP-ALLEUDS	3 003,00	0,00	0
20/11/2024	STEP-ALLEUDS	9 401,77	0,00	0
20/11/2024	STEP-ALLEUDS	5 748,60	0,00	0
20/11/2024	STEP-ALLEUDS	70 525,41	0,00	0
20/11/2024	STEP-ALLEUDS	26 652,60	0,00	0
20/11/2024	STEP-ALLEUDS	78 012,37	0,00	0
20/11/2024	STEP-ALLEUDS	91 123,06	0,00	0
22/11/2024	RES-BEAULIEU-OPERAP1C	4 417,12	0,00	0
22/11/2024	RES-BEAULIEU-RONCERAY	1 050,00	0,00	0
22/11/2024	24-RES-STLAMBERTDULATTAY	835,00	0,00	0
22/11/2024	RES-BLASIGNOGNECHEMILL	2 310,00	0,00	0
12/12/2024	STEP DE JUIGNE	1 980,00	0,00	0
12/12/2024	RES- BEAU RONCERAY	975,00	0,00	0
12/12/2024	FOURS A CHAUX CHALONNES	29 472,00	0,00	0
12/12/2024	RES-ST LAMBERT	24 220,00	0,00	0
12/12/2024	ETUDE DIAGNOTIQUE DU SYSTEME ASSAI	465,30	0,00	0
12/12/2024	RES-LESGAR SECTEUR DOL	38 381,90	0,00	0
13/12/2024	STEP-CHALONNES	2 924,30	0,00	0
13/12/2024	RES-BEL SEPARATIF CHAM	400,00	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		**5 515 993,38**	**3 254,00**	

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A8.3

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

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

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

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		**0,00**	**0,00**	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES	A9.2

A9.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

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

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

SECTION D'EXPLOITATION

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

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

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

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

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	0,00
Recettes réelles d'exploitation	3 170 995,58
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	0,00 %

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE	B1.1

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00											0,00	0,00
TOTAL GENERAL					0,00	0,00											0,00	0,00

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

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

(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) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois …).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. 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).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	B1.2

B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	**I = A+ B + C - D**	**0,00**
Recettes réelles de fonctionnement	**II**	**0,00**

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	**I / II**	**0,00**

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

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

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

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	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.

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

BUDGET ANC2024 SPANC - ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF / Numéro SIRET : 20007155300180

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	166 371,71	151 903,63	0,00	151 903,63
RECETTES	166 371,71	163 785,65	0,00	163 785,65
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	18 855,82	11 931,88	0,00	11 931,88
RECETTES	18 855,82	31 846,86	0,00	31 846,86

BUDGET CC5712024 COMMUNAUTE DE COMMUNE LOIRE LAYON AUBANCE / Numéro SIRET : 20007155300016

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	47 562 309,27	33 250 883,33	0,00	33 250 883,33
RECETTES	47 562 309,27	35 389 801,90	0,00	35 389 801,90
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	33 032 081,37	12 084 609,71	9 938 373,81	22 022 983,52
RECETTES	33 032 081,37	9 603 947,65	4 579 861,02	14 183 808,67

BUDGET AEC572024 Actions Economiques / Numéro SIRET : 20007155300115

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 496 350,81	1 482 222,87	0,00	1 482 222,87
RECETTES	1 496 350,81	1 661 909,67	0,00	1 661 909,67
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 693 044,39	2 462 875,55	368 020,68	2 830 896,23
RECETTES	3 693 044,39	1 460 639,14	194 345,00	1 654 984,14

BUDGET ASSAI2024 ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 20007155300024

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	3 807 973,05	1 511 953,39	0,00	1 511 953,39

BUDGET ASSAI2024 ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 20007155300024				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
RECETTES	3 807 973,05	3 621 617,84	0,00	3 621 617,84
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	16 613 477,75	7 892 625,96	3 768 562,94	11 661 188,90
RECETTES	16 613 477,75	10 180 742,47	2 681 994,24	12 862 736,71

BUDGET LOT572024 LOTISSEMENTS - COM COM LOIRE LAYON AUBANCE / Numéro SIRET : 20007155300156				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
EXPLOITATION				
DEPENSES	22 691 532,52	7 561 655,72	0,00	7 561 655,72
RECETTES	22 691 532,52	7 475 666,59	0,00	7 475 666,59
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	18 645 807,63	7 385 691,91	0,00	7 385 691,91
RECETTES	18 645 807,63	11 133 336,02	0,00	11 133 336,02

(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	75 724 537,36	43 958 618,94	0,00	43 958 618,94
RECETTES	75 724 537,36	48 312 781,65	0,00	48 312 781,65
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	72 003 266,96	29 837 735,01	14 074 957,43	43 912 692,44
RECETTES	72 003 266,96	32 410 512,14	7 456 200,26	39 866 712,40
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	147 727 804,32	73 796 353,95	14 074 957,43	87 871 311,38
TOTAL AGREGE DES RECETTES	147 727 804,32	80 723 293,79	7 456 200,26	88 179 494,05

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 54
Nombre de membres présents : 0
Nombre de suffrages exprimés : 0
VOTES :
Pour : 0
Contre : 0
Abstentions : 0

Date de convocation : 28/02/2025

Présenté par (1) Le Président ,
A St Georges / Loire le 06/03/2025
(1) Le Président ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
A St Georges / Loire, le 06/03/2025
Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

.

001. SCHMITTER MARC , Président	
002. SOURISSEAU SYLVIE , 1ère Vice Présidente	
003. LE BARS JEAN YVES , 2 ème Vice Président	
004. LEVEQUE VALERIE , 3ème Vice Présidente	
005. COCHARD JEAN PIERRE , 4 ème Vice Président	
006. GUILLET PRISCILLE , 5 ème Vice Présidente	
007. CESBRON PHILIPPE , 6 ème Vice Président	
008. DAVIAU NELLY , 7 ème Vice Présidente	
009. MAILLART PHILIPPE , 8 éme Vice Président	
010. GALLARD THIERRY , 10 ème Vice Président	
011. BERLAND YVES , 11 ème Vice président	
012. NORMANDIN DOMINIQUE , 12 ème Vice Président	
013. KASZYNSKI JEAN LUC , 13ème Vice- Président	
014. CHRETIEN FLORENCE , Conseillère Communautaire	
015. ARLUISON JEAN CHRISTOPHE , Conseiller Communautaire	
016. BAUDONNIERE JOELLE , Conseillère Communautaire	
017. BAZIN PATRICE , Conseiller Communautaire	
018. BELLEUT SANDRINE , Conseillère Communautaire	
019. BENETTA NICOLAS , Conseiller Communautaire	
020. BOET FRANCOIS , Conseiller Communautaire	
021. BREBION JEANNE MARIE , Conseillère Communautaire	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

022. BAINVEL MARC , Conseiller Communautaire	
023. DUMENIEU FABRICE , Conseiller Communautaire	
024. FALLEMPIN DENIS , Conseiller Communautaire	
025. GENEVOIS JACQUES , Conseiller Communautaire	
026. FOREST DOMINIQUE , Conseiller Communautaire	
027. ROBE PIERRE , Conseiller Communautaire	
028. CESBRON DELPHINE , Conseillère Communautaire	
029. MICHAUD MICHELLE , Conseillère Communautaire	
030. JOUIN LEGAGNEUX CAROLE , Conseillère Communautaire	
031. CARRET JACKY , Conseiller Communautaire	
032. BROCHARD CECILE , Conseillère Communautaire	
033. JEAN VALERIE , Conseillère Communautaire	
034. LAROCHE FLORENCE , Conseillère Communautaire	
035. LEHEE STEPHEN , Conseiller Communautaire	
036. MERCIER JEAN MARC , Conseiller Communautaire	
037. RUILLARD VALERIE , Conseillère Communautaire	
038. LAVENET VINCENT , Conseiller Communautaire	
039. MONNIER MARIE MADELEINE , Conseillère Communautaire	
040. MOREAU ANNE , Conseillère Communautaire	
041. POISSONNEAU WILLIAM , Conseiller Communautaire	
042. MAUDET DANIEL , conseiller communautaire	
043. MERIC DOMINIQUE , Conseillère Communautaire	
044. MEUNIER FLAVIEN , Conseiller Communautaire	
045. ROUSSEAU EMMANUELLE , Conseillère Communautaire	
046. LE GALL DIDIER , Conseiller Communautaire	
047. GAILLARD AURELIA , Conseillère Communautaire	
048. NOYER ROBERT , Conseiller Communautaire	
049. LUSSON JOCELYNE , Conseillère Communautaire	
050. VAULERIN HUGUES , Conseiller Communautaire	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

051. MARTIN MARYVONNE , Conseillère Communautaire	
052. ROULET JEAN LOUIS , Conseiller Communautaire	
053. PEZOT REMI , Conseiller Communautaire	
054. THIERRY ANTHONY , Conseiller Communautaire	
055. PETIT DIDIER , Conseiller Communautaire	
056. CHAUVIN MARTINE , Conseillère Communautaire	

Certifié exécutoire par (1) Le Président , 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 : Le Conseil Communautaire.

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