

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

053-200048551-20241209-DELIB202412430-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 18/12/2024

Publication : 18/12/2024

Pour l'autorité compétente par délégation



DOB 2025

INTRODUCTION

PROJET LOI DE FINANCES 2025

- Réduction du taux de remboursement de la TVA dans le FCTVA : passage de 16,404% à 14,85% dès janvier 2025
- Fin d'éligibilité des dépenses de fonctionnement au FCTVA : **-230 k euros environ**
- Gel des fractions de TVA, taxe d'habitation et CVAE, à leur niveau 2024 pour 2025
- Réduction de -16,8% de la DCRTP des EPCI : **-25 k**

MESURES RH

- Intégration des charges de prévoyance
- Augmentation de 1 à 4 points des cotisations CNRACL (simulation établie au plus défavorable soit + 4 points)

	Réalisé 2022	Réalisé 2023	DOB 2024	Projection Réalisé 2024	DOB 2025
011 - Charges courante	7 398,24	6 919,13	8 100,00	7 132,00	9 130,00
012 - Charges de personnel	53 845,56	45 699,16	47 000,00	48 000,00	59 857,00
014 - Atténuations de produits		-	-		
65 - Autres charges de gestion	292,27	291,41	400,00		400,00
Dépenses	61 536,07	52 909,70	55 500,00	55 132,00	69 387,00
013 - Atténuations de charges	100,00		-		-
70 - Produits des services	71 356,93	53 724,00	55 000,00	50 000,00	55 000,00
73 - Impôts et taxes					
74 - Dotations, subventions et participations	5 700,00				
75 - Autres produits de gestion courantes	1,32	0,03	100,00	5,00	100,00
Recettes	77 158,25	53 724,03	55 100,00	50 005,00	55 100,00

Excédent brut d'exploitation	15 622,18	814,33	- 400,00	- 5 127,00	- 14 287,00
-------------------------------------	------------------	---------------	-----------------	-------------------	--------------------

67 - Charges exceptionnelles	-	100,00	100,00	59,00	100,00
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	898,00	1 226,25	1 300,00	1 300,00	1 300,00
022 - Dépenses imprévues					
Autres charges de fonctionnement	898,00	1 326,25	1 400,00	1 359,00	1 400,00

77 - Produits exceptionnels		2,37			
78 - Reprises sur amortissements et provisions		898,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
Autres produits de fonctionnement	-	900,37	1 300,00	1 300,00	1 300,00

Epargne de gestion	14 724,18	388,45	- 500,00	- 5 186,00	- 14 387,00
Intérêt de la dette emprunts en cours					
Intérêt de la dette nouveaux emprunts					
Epargne brute	14 724,18	388,45	- 500,00	- 5 186,00	- 14 387,00
Remboursement capital des emprunts en cours					
Remboursement capital des emprunts nouveaux					
Epargne nette	14 724,18	388,45	- 500,00	- 5 186,00	- 14 387,00
Taux d'épargne nette	19,08%	0,71%	-0,89%	-10,11%	-25,51%

	Réalisé 2022	Réalisé 2023	DOB 2024	Projection Réalisé 2024	DOB 2025
INVESTISSEMENT					
Subvention mise aux normes	39 722,30				
Autres		10 414,00	30 500,00	22 428,84	5 400,00
TOTAL INVESTISSEMENT	39 722,30	10 414,00	30 500,00	22 428,84	5 400,00
FINANCEMENT					
Subvention mise aux normes	39 722,30				
Autres					
TOTAL FINANCEMENT	39 722,30	-	-	-	-
SOLDE INVESTISSEMENT	-	- 10 414,00	- 30 500,00	- 22 428,84	- 5 400,00
EPARGNE NETTE	14 724,18	388,45	- 500,00	- 5 186,00	- 14 387,00
SOLDE INVESTISSEMENT	-	- 10 414,00	- 30 500,00	- 22 428,84	- 5 400,00
EXCEDENT n-1	76 531,94	91 256,12	81 230,57	81 230,57	53 615,73
EXCEDENT	91 256,12	81 230,57	50 230,57	53 615,73	33 828,73

PROJETS 2025 (HT)

2025-SPANC-01 Aménagement du coffre du véhicule BL-334-RS

2 250,00

1

A NOTER :

- un emprunt inscrit en 2024 de 400 k€ - non réalisé

PROJETS 2025 (HT)			Priorité
2025-REGIE-01	Etude pour la mise en place de la tarification non dégressive	15 000,00	1
2025-REGIE-02	ANEMONE Web + Agence en ligne + Service relations aux usagers	35 000,00	1
2025-REGIE-03	Achat véhicule service distribution	30 000,00	1
2025-REGIE-04	Programme de remplacement de compteur AEP – année 2026	150 000,00	1
2025-REGIE-05	Achat et mise en place de bornes de puisage <i>Subvention : 50 k€ - Reste à charge : 70 k€</i>	120 000,00	1
2025-REGIE-06	Programme travaux 2025 <i>Subvention : 220 k€ - Reste à charge : 511 k€</i>	730 650,00	1

EAU RÉGIE

	Réalisé 2022	Réalisé 2023	DOB 2024	Projection Réalisé 2024	DOB 2025
011 - Charges courante	1 762 684,40	2 437 913,89	2 624 300,00	2 471 802,24	2 568 180,00
012 - Charges de personnel	610 862,94	634 814,93	705 100,00	621 000,00	701 366,00
014 - Atténuations de produits					
65 - Autres charges de gestion	26 107,19	33 683,09	41 600,00	40 300,00	45 000,00
Dépenses	2 399 654,53	3 106 411,91	3 371 000,00	3 133 102,24	3 314 546,00
013 - Atténuations de charges	16 764,27	10 488,54		8 011,40	
70 - Produits des services	3 247 150,59	3 432 524,79	3 973 150,00	3 913 007,76	4 077 235,00
73 - Impôts et taxes					
74 - Dotations, subventions et participations		63 903,00	8 000,00	-	8 000,00
75 - Autres produits de gestion courantes	16 809,94	14 915,98	15 150,00	21 402,27	12 500,00
Recettes	3 280 724,80	3 521 832,31	3 996 300,00	3 942 421,43	4 097 735,00

Excédent brut d'exploitation	881 070,27	415 420,40	625 300,00	809 319,19	783 189,00
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

67 - Charges exceptionnelles	14 784,84	5 067,10	10 000,00	15 000,00	15 000,00
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	43 835,31	99 589,95	100 000,00	79 555,45	100 000,00
022 - Dépenses imprévues					
Autres charges de fonctionnement	58 620,15	104 657,05	110 000,00	94 555,45	115 000,00

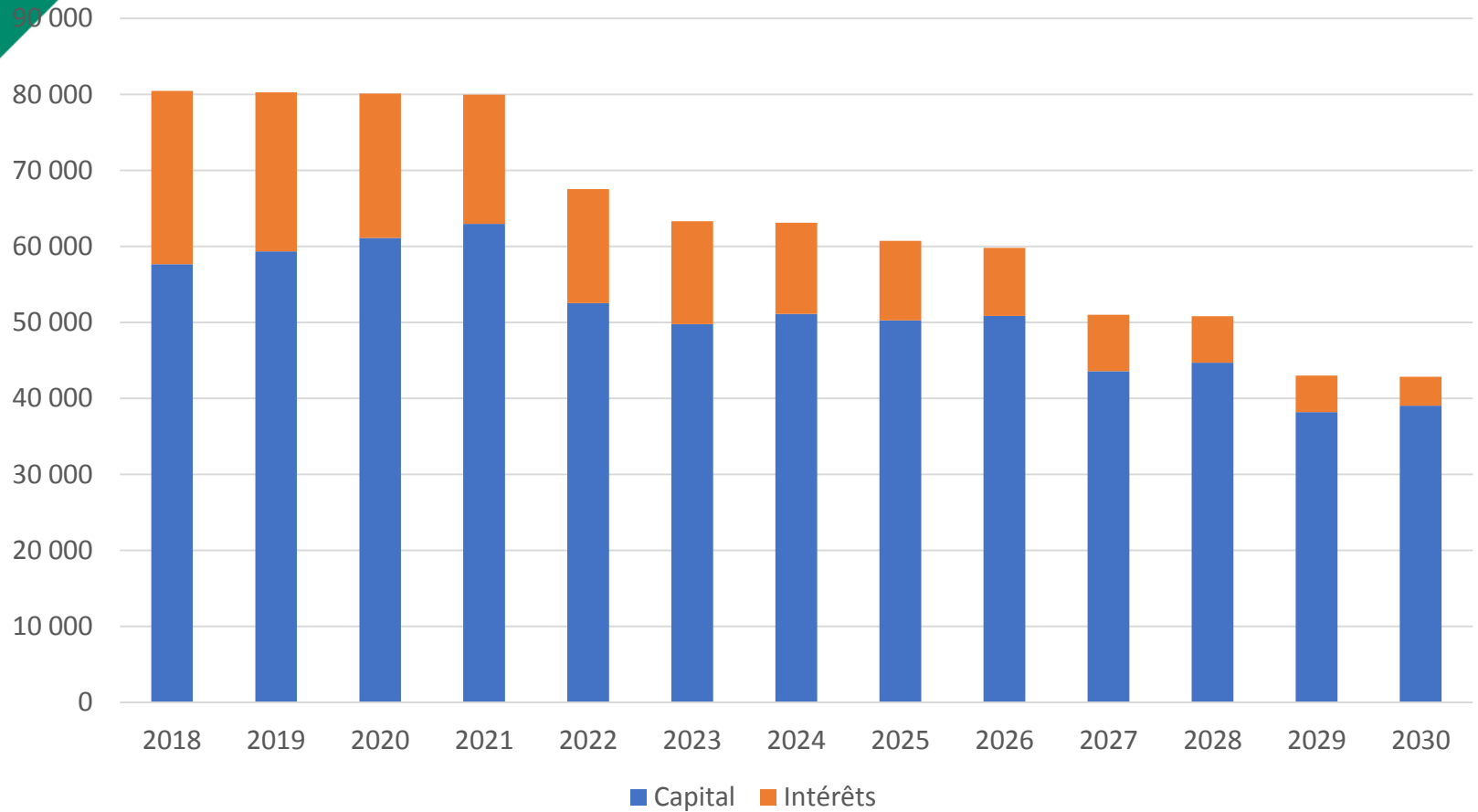
77 - Produits exceptionnels	6 162,55	334,51	200,00	200,00	200,00
78 - Reprises sur amortissements et provisions		88 835,31	100 000,00	99 589,95	79 555,45
Autres produits de fonctionnement	6 162,55	89 169,82	100 200,00	99 789,95	79 755,45

Epargne de gestion	828 612,67	399 933,17	615 500,00	814 553,69	747 944,45
Intérêt de la dette emprunts en cours	14 251,21	12 745,30	13 000,00	14 000,00	12 000,00
Intérêt de la dette nouveaux emprunts			4 500,00		
Epargne brute	814 361,46	387 187,87	598 000,00	800 553,69	735 944,45
Remboursement capital des emprunts en cours	52 534,95	49 788,00	52 000,00	52 000,00	51 000,00
Remboursement capital des emprunts nouveaux			4 800,00		
Epargne nette	761 826,51	337 399,87	541 200,00	748 553,69	684 944,45
Taux d'épargne nette	23,18%	9,34%	13,21%	18,52%	16,40%

EAU RÉGIE

	Réalisé 2022	Réalisé 2023	DOB 2024	Projection Réalisé 2024	DOB 2025
INVESTISSEMENT					
100 - MATERIEL	31 929,04	65 371,54	100 000,00	17 000,00	69 000,00
101 - TRAVAUX RESEAUX	754 322,35	833 659,63	972 000,00	934 000,00	850 650,00
102 - BRANCHEMENTS ET COMPTEURS	11 739,60	16 071,75	255 000,00	150 000,00	150 000,00
103 - TRAVAUX UNITES DE PRODUCTION	38 243,73	476 411,58	-	181 000,00	
104 - GEO REFERENCEMENT TRAVAUX			10 000,00		
HORS OPERATION	8 347,39	4 604,03		229 730,00	
TOTAL INVESTISSEMENT	844 582,11	1 396 118,53	1 337 000,00	1 511 730,00	1 069 650,00
FINANCEMENT					
100 - MATERIEL					
101 - TRAVAUX RESEAUX	316 706,00	286 176,00	276 300,00	227 278,00	269 195,00
102 - BRANCHEMENTS ET COMPTEURS					
103 - TRAVAUX UNITES DE PRODUCTION				159 688,00	
104 - GEO REFERENCEMENT TRAVAUX					
HORS OPERATION	253 375,69	13 350,50	400 000,00	100 244,22	
TOTAL FINANCEMENT	570 081,69	299 526,50	676 300,00	487 210,22	269 195,00
SOLDE INVESTISSEMENT	- 274 500,42	- 1 096 592,03	- 660 700,00	- 1 024 519,78	- 800 455,00
EPARGNE NETTE	761 826,51	337 399,87	541 200,00	748 553,69	684 944,45
SOLDE INVESTISSEMENT	- 274 500,42	- 1 096 592,03	- 660 700,00	- 1 024 519,78	- 800 455,00
EXCEDENT n-1	3 378 727,59	3 866 053,68	3 106 861,52	3 106 861,52	2 830 895,43
EXCEDENT	3 866 053,68	3 106 861,52	2 987 361,52	2 830 895,43	2 715 384,88

DETTE EAU RÉGIE



Capital restant dû au 1^{er} janvier 2025 : 412 916,04

A NOTER :

- un emprunt inscrit en 2024 de 450 k€ - non réalisé

PROJETS 2025 (HT)			Priorité
2025-DSP-01	Poste rechloration Mée <i>Subvention : 17 k€ - Reste à charge : 63 k€</i>	80 390,00	1
2025-DSP-02	Programme travaux 2025 <i>Subvention : 250 k€ - Reste à charge : 585 k€</i>	835 100,00	1
2025-DSP-03	Réhabilitation des réservoirs de Congrier et de Saint Aignan <i>Subvention : 168 k€ - Reste à charge : 392 k€</i>	560 000,00	1

EAU DSP

	Réalisé 2022	Réalisé 2023	DOB 2024	Projection Réalisé 2024	DOB 2025
011 - Charges courante	90 837,68	86 021,09	823 600,00	804 630,62	816 930,00
012 - Charges de personnel	5 973,44	11 457,27	32 000,00	30 917,61	32 000,00
014 - Atténuations de produits					
65 - Autres charges de gestion	5 453,72	8 879,10	10 000,00	7 909,80	10 000,00
Dépenses	102 264,84	106 357,46	865 600,00	843 458,03	858 930,00
013 - Atténuations de charges					
70 - Produits des services	963 998,09	964 920,18	1 650 200,00	1 180 000,00	1 180 000,00
73 - Impôts et taxes					
74 - Dotations, subventions et participations					
75 - Autres produits de gestion courantes	20 195,47	24 762,00	15 500,00	20 558,04	12 000,00
Recettes	984 193,56	989 682,18	1 665 700,00	1 200 558,04	1 192 000,00

Excédent brut d'exploitation	881 928,72	883 324,72	800 100,00	357 100,01	333 070,00
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

67 - Charges exceptionnelles		20 359,91			
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions					
022 - Dépenses imprévues					
Autres charges de fonctionnement	-	20 359,91	-	-	-

77 - Produits exceptionnels		310,00			
78 - Reprises sur amortissements et provisions	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	83 000,00
Autres produits de fonctionnement	100 000,00	100 310,00	100 000,00	100 000,00	83 000,00

Epargne de gestion	981 928,72	963 274,81	900 100,00	457 100,01	416 070,00
Intérêt de la dette emprunts en cours	14 059,45	8 385,99	6 500,00	6 500,00	4 500,00
Intérêt de la dette nouveaux emprunts			5 100,00		
Epargne brute	967 869,27	954 888,82	888 500,00	450 600,01	411 570,00
Remboursement capital des emprunts en cours	117 434,01	87 949,24	70 000,00	70 000,00	54 000,00
Remboursement capital des emprunts nouveaux					
Epargne nette	850 435,26	866 939,58	818 500,00	380 600,01	357 570,00
Taux d'épargne nette	78,44%	79,54%	46,36%	29,26%	28,04%

	Réalisé 2022	Réalisé 2023	DOB 2024	Projection Réalisé 2024	DOB 2025
INVESTISSEMENT					
100 - MATERIEL					
101 - TRAVAUX RESEAUX	1 100 707,23	22 825,92	930 000,00	905 315,83	835 100,00
102 - BRANCHEMENTS ET COMPTEURS	-	1 012 070,45	-		-
103 - TRAVAUX UNITES DE PRODUCTION	67 758,16	67 171,70	450 000,00	247 272,50	640 390,00
HORS OPERATION	56 587,67	1 724,01			
TOTAL INVESTISSEMENT	1 225 053,06	1 103 792,08	1 380 000,00	1 152 588,33	1 475 490,00

FINANCEMENT					
100 - MATERIEL					
101 - TRAVAUX RESEAUX	371 228,00	234 189,00	270 000,00	468 769,00	250 530,00
102 - BRANCHEMENTS ET COMPTEURS					
103 - TRAVAUX UNITES DE PRODUCTION		41 310,00	135 000,00		185 100,00
HORS OPERATION	128 894,23	70 776,15	450 000,00		500 000,00
TOTAL FINANCEMENT	500 122,23	346 275,15	855 000,00	468 769,00	935 630,00

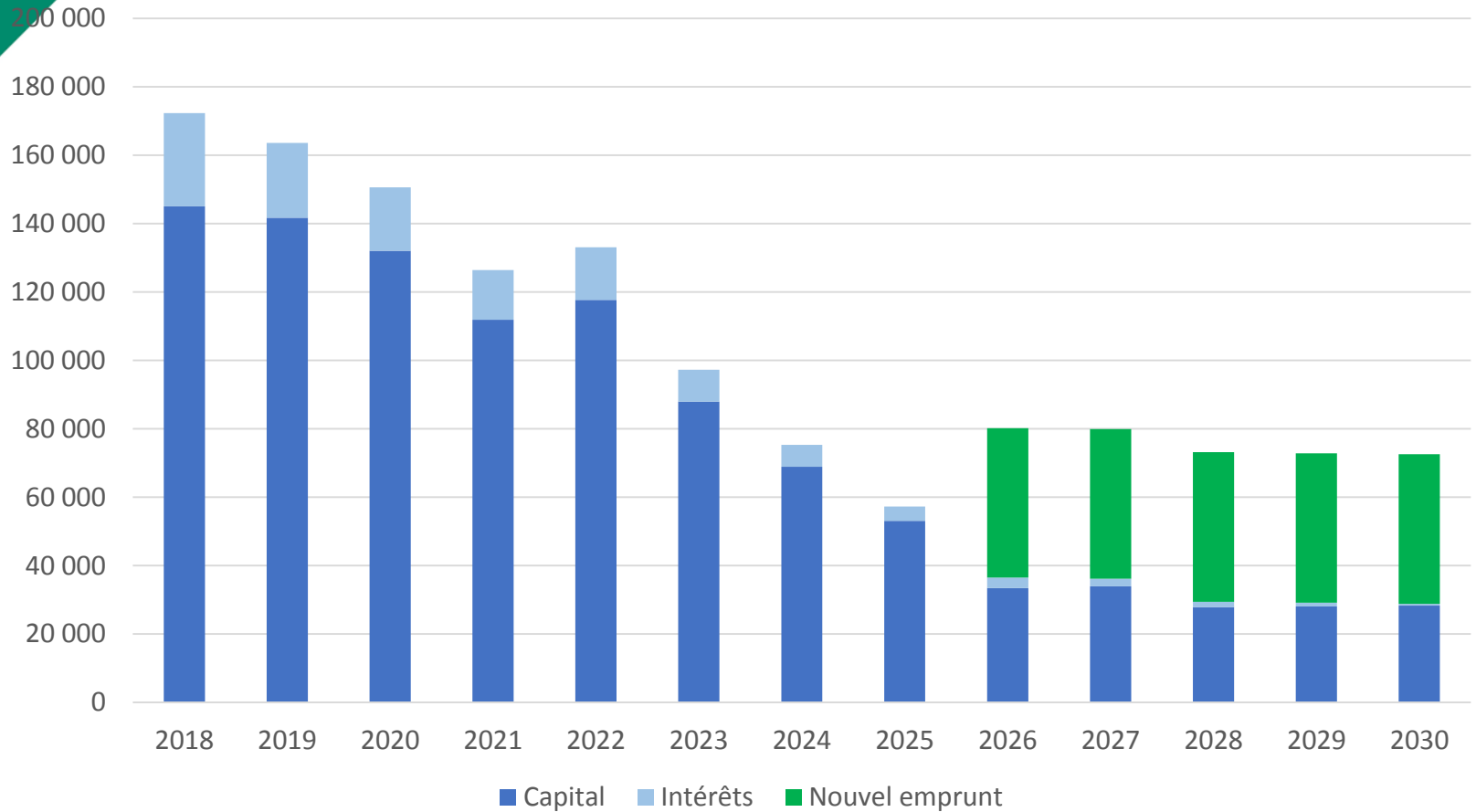
SOLDE INVESTISSEMENT	- 724 930,83	- 757 516,93	- 525 000,00	- 683 819,33	- 539 860,00
-----------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

EPARGNE NETTE	850 435,26	866 939,58	818 500,00	380 600,01	357 570,00
SOLDE INVESTISSEMENT	- 724 930,83	- 757 516,93	- 525 000,00	- 683 819,33	- 539 860,00
EXCEDENT n-1	915 929,05	1 041 433,48	1 150 856,13	1 150 856,13	847 636,81
EXCEDENT	1 041 433,48	1 150 856,13	1 444 356,13	847 636,81	665 346,81

A NOTER :

- un emprunt de 500 k€ a été inscrit en 2025

DETTE EAU DSP



Capital restant dû au 1^{er} janvier 2025 : 223 972,45 euros

ASSAINISSEMENT

A NOTER :

- un emprunt inscrit en 2024 de 1 500 k€ - non réalisé

PROJETS 2025 (HT)			Priorité
2025-ASS-01	Renouvellement de deux pompes au prétraitement à Craon	15 000,00	1
2025-ASS-02	Remise en état du poste de relevage à Craon	26 000,00	1
2025-ASS-03	Reprise d'un refoulement de pompe de circulation à Cossé-le-Vivien	9 000,00	2
2025-ASS-04	Renouvellement du dégrilleur de la STEP de Méral	18 000,00	2
2025-ASS-05	Renouvellement de 2 postes de relevage	100 000,00	1
2025-ASS-06	Armoires électriques STEP de Cossé-le-Vivien et Ballots	135 000,00	1
2025-ASS-07	Remplacement de 10 modules de télégestion	35 000,00	1
2025-ASS-08	Rénovation des berges et ouvrages de lagunes de St Martin du Limet, La Roë, La Chapelle Craonnaise et Cosmes	300 000,00	1
2025-ASS-09	Remplacement de l'agitation du silo de boues n°1 de la STEP de Craon	35 000,00	1
2025-ASS-10	Remplacement des pompes d'extraction de la STEP de Craon	8 000,00	1-2

ASSAINISSEMENT

PROJETS 2025 (HT)			Priorité
2025-ASS-11	Remplacement de deux pompes de recirculation	8 000,00	1-2
2025-ASS-12	Dégrilleur de la station d'épuration de Chérancé	18 000,00	1
2025-ASS-13	Remplacement des automates de Cuillé et du prétraitement de Craon	40 000,00	1
2025-ASS-14	Achat d'une nouvelle pompe eau industrielle - Craon	2 500,00	1
2025-ASS-15	Remise en état des pièces métalliques du clarificateur de Ballots	22 000,00	2
2025-ASS-16	Aménagement extérieurs STEP de Craon et mise en place du pluviomètre	20 000,00	3
2025-ASS-17	Réhabilitation STEP de Renazé <i>Subvention : 157 k€ - Reste à charge : 368 k€</i>	525 000,00	1
2025-ASS-18	Nouvelle STEP Saint-Aignan <i>Subvention : 788 k€ - Reste à charge : 197 k€</i>	985 000,00	1
2025-ASS-19	Programme travaux réseaux 2025 <i>Subvention : 84 k€ - Reste à charge : 336 k€</i>	419 800,00	1
2025-ASS-20	Schéma directeur d'assainissement de Craon <i>Subvention : 79 k€ - Reste à charge : 20 k€</i>	99 000,00	1

ASSAINISSEMENT

	Réalisé 2022	Réalisé 2023	DOB 2024	Projection Réalisé 2024	DOB 2025
011 - Charges courante	962 069,86	1 097 626,75	1 217 000,00	1 161 966,38	1 201 220,00
012 - Charges de personnel	260 522,60	389 436,50	407 600,00	391 200,00	557 998,00
014 - Atténuations de produits	72 476,00	64 294,00	73 000,00	63 422,00	70 000,00
65 - Autres charges de gestion	630,74	77,37	2 000,00	500,00	500,00
Dépenses	1 295 699,20	1 551 434,62	1 699 600,00	1 617 088,38	1 829 718,00
013 - Atténuations de charges	229,50	367,44			
70 - Produits des services	1 894 792,40	2 048 744,59	2 121 200,00	2 055 000,00	2 238 570,00
73 - Impôts et taxes			-		-
74 - Dotations, subventions et participations	132 485,18	24 639,00	-		-
75 - Autres produits de gestion courantes	5,42	17 575,56	500,00		
Recettes	2 027 512,50	2 091 326,59	2 121 700,00	2 055 000,00	2 238 570,00

Excédent brut d'exploitation	731 813,30	539 891,97	422 100,00	437 911,62	408 852,00
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

67 - Charges exceptionnelles	3 911,84	32 749,34	10 000,00	3 000,00	3 000,00
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	1 011,42	804,64	1 000,00	1 000,00	1 000,00
022 - Dépenses imprévues					
Autres charges de fonctionnement	4 923,26	33 553,98	11 000,00	4 000,00	4 000,00

77 - Produits exceptionnels	7 070,66	3 961,41	4 000,00	128,00	
78 - Reprises sur amortissements et provisions		1 011,42	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Autres produits de fonctionnement	7 070,66	4 972,83	5 000,00	1 128,00	1 000,00

Epargne de gestion	733 960,70	511 310,82	416 100,00	435 039,62	405 852,00
Intérêt de la dette emprunts en cours	39 613,29	43 659,08	40 000,00	39 000,00	31 000,00
Intérêt de la dette nouveaux emprunts			17 000,00		
Epargne brute	694 347,41	467 651,74	359 100,00	396 039,62	374 852,00
Remboursement capital des emprunts en cours	240 662,61	238 415,80	232 000,00	232 000,00	226 000,00
Remboursement capital des emprunts nouveaux			18 000,00		
Epargne nette	453 684,80	229 235,94	109 100,00	164 039,62	148 852,00
Taux d'épargne nette	22,30%	10,94%	5,13%	7,98%	6,65%

ASSAINISSEMENT

	Réalisé 2022	Réalisé 2023	DOB 2024	Projection Réalisé 2024	DOB 2025
INVESTISSEMENT					
100 - MATERIEL	7 142,50	31 849,27	59 000,00	26 592,95	46 650,00
101 - TRAVAUX RESEAUX	238 440,52	723 271,57	403 715,00	1 166 161,31	627 000,00
102 - TRAVAUX POSTES DE RELEVEMENT	9 368,75	8 641,43	120 000,00	40 780,00	150 000,00
103 - TRAVAUX UNITES DE PRODUCTION	73 015,53	85 368,23	1 662 000,00	115 700,00	2 274 900,00
105 - GEOREFERENCEMENT DES DES SEAUX					
HORS OPERATION	4 275,30				
TOTAL INVESTISSEMENT	332 242,60	849 130,50	2 244 715,00	1 349 234,26	3 098 550,00

FINANCEMENT					
100 - MATERIEL					
101 - TRAVAUX RESEAUX	209 755,38	60 588,75	371 743,00	263 629,00	163 200,00
102 - TRAVAUX POSTES DE RELEVEMENT			19 000,00		
103 - TRAVAUX UNITES DE PRODUCTION			300 000,00		945 000,00
105 - GEOREFERENCEMENT DES DES SEAUX					
HORS OPERATION	500 000,00	30,49	1 500 000,00		2 000 000,00
TOTAL FINANCEMENT	709 755,38	60 619,24	2 190 743,00	263 629,00	3 108 200,00

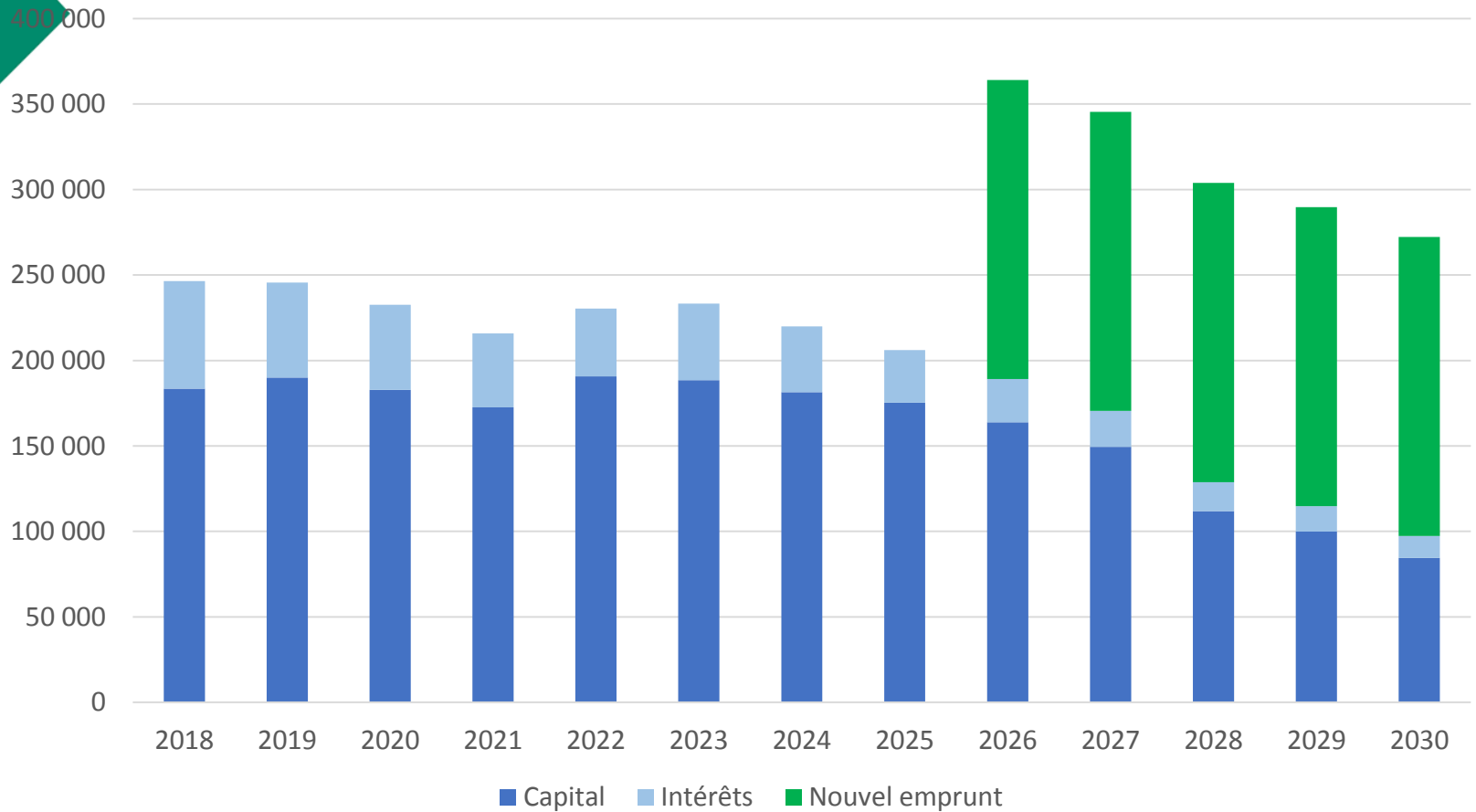
SOLDE INVESTISSEMENT	377 512,78	- 788 511,26	- 53 972,00	- 1 085 605,26	9 650,00
-----------------------------	-------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	-----------------

EPARGNE NETTE	453 684,80	229 235,94	109 100,00	164 039,62	148 852,00
SOLDE INVESTISSEMENT	377 512,78	- 788 511,26	- 53 972,00	- 1 085 605,26	9 650,00
EXCEDENT n-1	921 975,39	1 753 172,97	1 193 897,65	1 193 897,65	272 332,01
EXCEDENT	1 753 172,97	1 193 897,65	1 249 025,65	272 332,01	430 834,01

A NOTER :

- un emprunt de 2 000 k€ a été inscrit en 2025

DETTE ASSAINISSEMENT



Capital restant dû au 1^{er} janvier 2025 : 1 451 526,40 euros

EAU PRODUCTION LOIGNÉ

A NOTER :

- un emprunt inscrit en 2024 de 1 500 k€ - non réalisé

Projets 2025 (HT)			Priorité
2025-PROD-01	Achat d'un véhicule et installation d'une borne de recharge	30 000,00	1
2025-PROD-02	Renouvellement armoire électrique Epronnière <i>Subvention : 66 k€ - Reste à charge : 154 k€</i>	220 000,00	1
2025-PROD-03	Renouvellement du matériel de déshydratation des boues de l'usine des eaux La Roche <i>Subvention : 90 k€ - Reste à charge : 210 k€</i>	300 000,00	1
2025-PROD-04	Installation de deux hydro-éjecteurs pour le charbon actif en poudre	60 000,00	1
2025-PROD-05	Remplacement des surpresseurs d'air de lavage	120 000,00	1
2025-PROD-06	Elaboration d'un Plan de Gestion et de la Sécurité Sanitaire de l'Eau <i>Subvention : 24 k€ - Reste à charge : 56 k€</i>	80 000,00	1
2025-PROD-07	Production photovoltaïque pour autoconsommation – usine de Loigné et réservoirs de Forêt Neuve	880 000,00	1
2025-PROD-08	Remplacement du TGBT de la station de traitement de la Roche <i>Subvention : 36 k€ - Reste à charge : 84 k€</i>	120 000,00	1

EAU PRODUCTION LOIGNÉ

	Réalisé 2022	Réalisé 2023	DOB 2024	Projection Réalisé 2024	DOB 2025
011 - Charges courante	868 749,49	992 307,11	1 584 100,00	1 296 106,00	1 238 950,00
012 - Charges de personnel	216 687,30	207 427,35	258 000,00	210 587,44	295 048,00
014 - Atténuations de produits					
65 - Autres charges de gestion	103,12	2,71	100,00	100,00	100,00
Dépenses	1 085 539,91	1 199 737,17	1 842 200,00	1 506 793,44	1 534 098,00
013 - Atténuations de charges	658,81		-		-
70 - Produits des services	765 218,26	1 576 413,44	2 250 500,00	2 067 000,00	2 154 920,00
73 - Impôts et taxes					
74 - Dotations, subventions et participations					
75 - Autres produits de gestion courantes	4,72	43 677,67	100,00	100,00	100,00
Recettes	765 881,79	1 620 091,11	2 250 600,00	2 067 100,00	2 155 020,00

Excédent brut d'exploitation	- 319 658,12	420 353,94	408 400,00	560 306,56	620 922,00
-------------------------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

67 - Charges exceptionnelles			1 000,00	22 000,00	-
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	100,76	16 608,72	17 000,00	17 000,00	67 000,00
022 - Dépenses imprévues					
Autres charges de fonctionnement	100,76	16 608,72	18 000,00	39 000,00	67 000,00

77 - Produits exceptionnels	36,77	606,00	100,00	621,09	100,00
78 - Reprises sur amortissements et provisions		100,76	17 000,00	17 000,00	17 000,00
Autres produits de fonctionnement	36,77	706,76	17 100,00	17 621,09	17 100,00

Epargne de gestion	- 319 722,11	404 451,98	407 500,00	538 927,65	571 022,00
Intérêt de la dette emprunts en cours	1 708,12	7 622,28	7 300,00	7 300,00	7 000,00
Intérêt de la dette nouveaux emprunts					
Epargne brute	- 321 430,23	396 829,70	400 200,00	531 627,65	564 022,00
Remboursement capital des emprunts en cours	41 788,44	64 254,83	65 000,00	35 000,00	31 000,00
Remboursement capital des emprunts nouveaux					
Epargne nette	- 363 218,67	332 574,87	335 200,00	496 627,65	533 022,00
Taux d'épargne nette	-47,42%	20,52%	14,78%	23,82%	24,54%

EAU PRODUCTION LOIGNÉ

	Réalisé 2022	Réalisé 2023	DOB 2024	Projection Réalisé 2024	DOB 2025
INVESTISSEMENT					
100 - MATERIEL	-	10 604,14	61 500,00	37 120,45	60 000,00
101 - REPARATIONS USINE	887 526,44	674 456,70	550 000,00	147 615,41	1 380 000,00
102 - RECHERCHE DE RESSOURCES EN EAU		53 515,74			
103 - MISE EN SECURITE INSTALLATION	7 179,72	5 624,07	1 359 500,00	24 903,35	400 000,00
104 - AMENAGEMENT RESERVOIRS	-	-		17 650,00	
HORS OPERATION	771,67			63 258,54	
TOTAL INVESTISSEMENT	895 477,83	744 200,65	1 971 000,00	290 547,75	1 840 000,00

FINANCEMENT					
100 - MATERIEL					
101 - REPARATIONS USINE	185 061,00	250 479,50		461 130,80	150 000,00
102 - RECHERCHE DE RESSOURCES EN EAU			145 000,00		
103 - MISE EN SECURITE INSTALLATION					66 000,00
104 - AMENAGEMENT RESERVOIRS					
HORS OPERATION	505 558,41		1 500 000,00		500 000,00
TOTAL FINANCEMENT	690 619,41	250 479,50	1 645 000,00	461 130,80	716 000,00

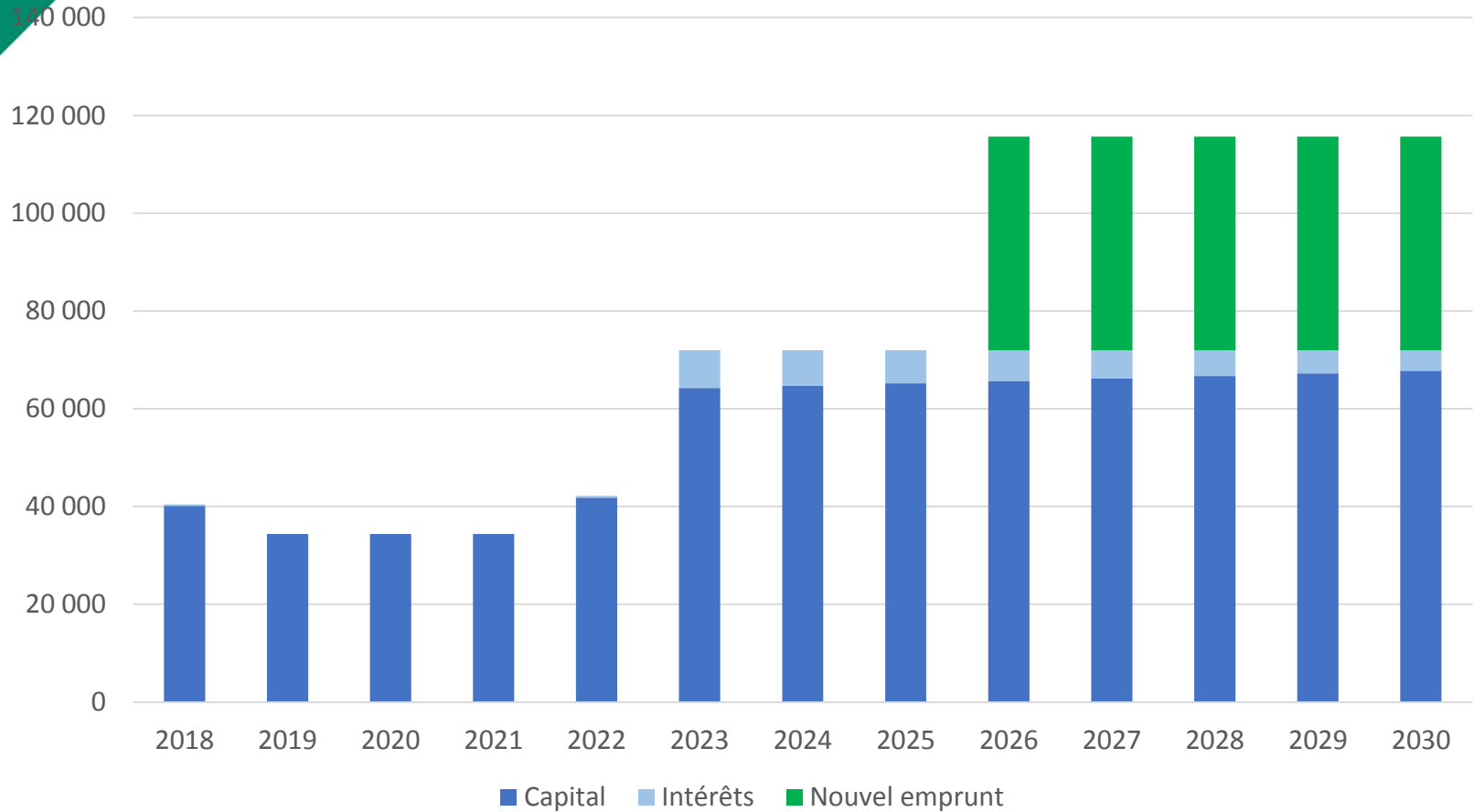
SOLDE INVESTISSEMENT	- 204 858,42	- 493 721,15	- 326 000,00	170 583,05	- 1 124 000,00
-----------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-----------------------

EPARGNE NETTE	- 363 218,67	332 574,87	335 200,00	496 627,65	533 022,00
SOLDE INVESTISSEMENT	- 204 858,42	- 493 721,15	- 326 000,00	170 583,05	- 1 124 000,00
EXCEDENT n-1	1 369 941,49	801 864,40	640 718,12	640 718,12	1 307 928,82
EXCEDENT	801 864,40	640 718,12	649 918,12	1 307 928,82	716 950,82

A NOTER :

- un emprunt de 500 k€ a été inscrit en 2025

DETTE EAU PRODUCTION



Capital restant dû au 1^{er} janvier 2025 : 638 808,45 euros

ATELIERS RELAIS

PROJETS 2025 (HT)			Priorité
2025-AR-01	Construction d'ateliers relais Quelaines – report <i>Subvention : 60 k€ - Reste à charge : 465 k€</i>	525 000,00	1
2025-AR-02	Atelier ZA de la Forge – Rénovation - report	55 000,00	1
2025-AR-03	Atelier Méral (Lignartis) Changement de la chaudière - report	50 000,00	1
2025-AR-04	Construction d'ateliers relais Cossé - report	450 000,00	2
2025-AR-05	Rénovation énergétique des commerces PPI – 85 000 AR – 35 000 principal	120 000,00	2
2025-AR-06	Travaux commerce St Martin du Limet - report	109 000,00	1
2025-AR-07	Rénovation d'un Atelier à Ballots (STSM) - report	300 000,00	1
2025-AR-08	Commerce de Pommerieux <i>Vente commerce : 90 k€ - Reste à charge : 100 k€</i>	190 000,00	1
2025-AR-09	Etude photovoltaïque	21 000,00	1
2025-AR-10	Rénovation des espaces extérieurs de l'atelier Algoplast à Ballots	68 400,00	1
2025-AR-11	Ateliers à vocation économique – diagnostic amiante	8 000,00	1

ATELIERS RELAIS

	Réalisé 2022	Réalisé 2023	DOB 2024	Projection Réalisé 2024	DOB 2025
011 - Charges courante	144 494,13	173 386,00	235 000,00	224 004,58	267 500,00
012 - Charges de personnel			10 000,00	5 000,00	5 000,00
014 - Atténuations de produits					
65 - Autres charges de gestion	0,35	493,52	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Dépenses	144 494,48	173 879,52	250 000,00	234 004,58	277 500,00
013 - Atténuations de charges					
70 - Produits des services	75 551,81	65 767,36	70 000,00	43 321,64	40 000,00
73 - Impôts et taxes					
74 - Dotations, subventions et participations					
75 - Autres produits de gestion courantes	567 415,28	510 790,29	511 300,00	480 000,00	480 000,00
Recettes	642 967,09	576 557,65	581 300,00	523 321,64	520 000,00

Excédent brut d'exploitation	498 472,61	402 678,13	331 300,00	289 317,06	242 500,00
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

67 - Charges exceptionnelles	-	18 690,18	5 000,00	5 000,00	5 000,00
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	42 786,34	39 303,60	45 000,00	45 000,00	50 000,00
022 - Dépenses imprévues					
Autres charges de fonctionnement	42 786,34	57 993,78	50 000,00	50 000,00	55 000,00

77 - Produits exceptionnels	334 539,74	43 195,76		832,23	
774 / 757- Subvention d'équilibre	85 684,82	134 034,90	214 396,40	210 547,11	292 500,00
78 - Reprises sur amortissements et provisions		42 786,34	39 303,60	39 303,60	45 000,00
Autres produits de fonctionnement	420 224,56	220 017,00	253 700,00	250 682,94	337 500,00

Epargne de gestion	875 910,83	564 701,35	535 000,00	490 000,00	525 000,00
Intérêt de la dette emprunts en cours	62 698,29	64 398,53	55 000,00	60 000,00	60 000,00
Intérêt de la dette nouveaux emprunts			18 000,00		
Epargne brute	813 212,54	500 302,82	462 000,00	430 000,00	465 000,00
Remboursement capital des emprunts en cours	556 963,54	464 389,70	340 000,00	350 000,00	370 000,00
Remboursement capital des emprunts nouveaux			19 000,00		
Epargne nette	256 249,00	35 913,12	103 000,00	80 000,00	95 000,00
Taux d'épargne nette	24,10%	4,51%	12,34%	10,34%	11,08%

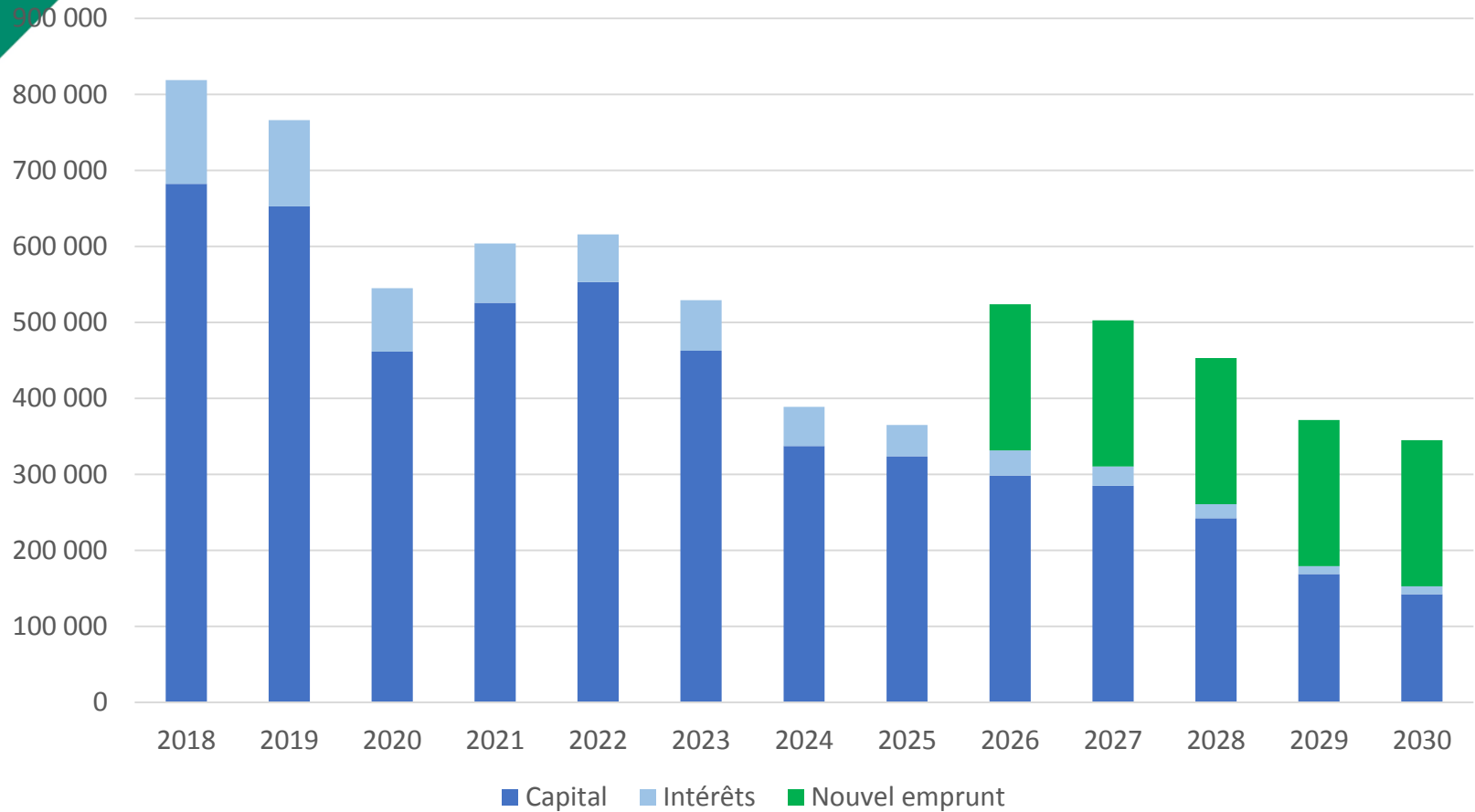
ATELIERS RELAIS

	Réalisé 2022	Réalisé 2023	DOB 2024	Projection Réalisé 2024	DOB 2025
INVESTISSEMENT					
Travaux	592 050,96	870 687,62	1 799 308,44	225 119,41	2 547 069,10
Autres		58 755,68			
TOTAL INVESTISSEMENT	592 050,96	929 443,30	1 799 308,44	225 119,41	2 547 069,10
FINANCEMENT					
Subventions	-	184 750,00	225 172,10	94 652,89	310 634,16
Emprunt	700 000,00		1 500 000,00		2 200 000,00
Autres	6 400,59	13 057,92		3 234,54	
TOTAL FINANCEMENT	706 400,59	197 807,92	1 725 172,10	97 887,43	2 510 634,16
SOLDE INVESTISSEMENT	114 349,63	- 731 635,38	- 74 136,34	- 127 231,98	- 36 434,94
EPARGNE NETTE	256 249,00	35 913,12	103 000,00	80 000,00	95 000,00
SOLDE INVESTISSEMENT	114 349,63	- 731 635,38	- 74 136,34	- 127 231,98	- 36 434,94
EXCEDENT n-1	401 009,09	771 607,72	75 885,46	75 885,46	28 653,48
EXCEDENT	771 607,72	75 885,46	104 749,12	28 653,48	87 218,54

A NOTER :

- un emprunt de 2 200 k€ a été inscrit en 2025

DETTE ATELIERS RELAIS



Capital restant dû au 1^{er} janvier 2025 : 1 868 545,81 euros

ZAE PAYS DE CRAON

PROJETS 2025 (HT)			Priorité
2025-ZAE-01	ZA Pépinière de Craon- acquisition de terrains - report	174 150,00	1
2025-ZAE-02	Aménagement de la ZA de Ballots – report	195 620,00	1
2025-ZAE-03	ZA de Ballots – Acquisition de terrains - report	55 000,00	1
2025-ZAE-04	Extension de la ZA du Moulin à Méral - report	232 000,00	1
2025-ZAE-05	Aménagement ZA Eiffel - report	1 020 000,00	1
2025-ZAE-06	ZA des Rues 3ème tranche	637 500,00	2
2025-ZAE-07	Aménagement ZA Quelaines - report	716 300,00	1
2025-ZAE-08	Aménagement ZA des Platanes - report	161 500,00	1
2025-ZAE-09	Aménagement ZA Villeneuve 3 - report	95 000,00	1
2025-ZAE-10	Extension Astillé	54 000,00	1

ZAE DU PAYS DE CRAON

	Report 2023	DOB 2024	Projection Réalisé 2024	DOB 2025
Acquisition de terrain				
ZA Astillé	27 000,00	27 000,00	-	39 020,60
ZA Ballots	55 000,00	55 000,00		55 000,00
ZA Pep Nord Craon	140 000,00	140 000,00		164 146,00
ZA Pep Nord Craon (régularisation)	93 900,00	93 900,00		93 900,00
ZA du Moulin Méral	14 500,00	14 500,00		16 500,00
ZA La Chesnaie Quelaines	5 000,00	5 000,00		5 000,00
ZA des Rues Cossé		26 500,00	35 529,71	
Travaux divers				
ZA Astillé				15 000,00
ZA La Grange Quelaines	375 000,00	375 000,00	4 198,00	716 300,00
ZA Ballots	195 000,00	195 000,00		195 620,00
ZA la Charmille St Aignan	2 500,00	2 500,00		2 500,00
ZA Villeneuve Craon	95 000,00	100 092,58		95 000,00
ZA des Platanes Cossé	161 500,00	161 500,00		161 500,00
ZA Pep Nord Craon	10 000,00	10 000,00		10 000,00
ZA du Moulin Méral	195 000,00	195 000,00	3 080,00	232 000,00
ZA Bld Eiffel Caon	1 020 000,00	1 020 000,00	9 716,66	1 020 000,00
ZA Ourzais Renazé			85,00	
ZA des Rues Cossé	155 000,00	792 500,00	50 395,78	658 879,00
Autres charges				
Annuités d'emprunt	166 500,00	205 500,00	160 000,00	136 000,00
Divers (taxes foncières)	18 700,00	18 770,00	8 196,63	14 950,00
TOTAL DEPENSES		3 437 762,58	271 201,78	3 631 315,60

ZAE DU PAYS DE CRAON

	Report 2023	DOB 2024	Projection Réalisé 2024	DOB 2024
Ventes de terrain				
ZA Hersouillères Cossé	54 900,00	54 900,00	55 534,40	
ZA Ballots	151 515,00	151 515,00		151 515,00
ZA la Charmille St Aignan	48 000,00	48 000,00		48 000,00
ZA Villeneuve Craon				60 655,00
ZA Pep Nord Craon	19 285,00	19 285,00		19 285,00
ZA des Rues Cossé	348 600,00	348 596,80	86 583,40	273 515,94
ZA Ourzais Renazé				31 640,70
Subvention				
ZA Bld Eiffel Craon	636 900,00	636 900,00		
ZA La Grange Quelaines				400 000,00
ZA Ballots				200 000,00
Autres recettes				
Location terrains	4 600,00	4 600,00	5 139,78	3 700,00
Excédents reportés	4 800,00			
TOTAL RECETTES		1 263 796,80	147 257,58	1 188 311,64

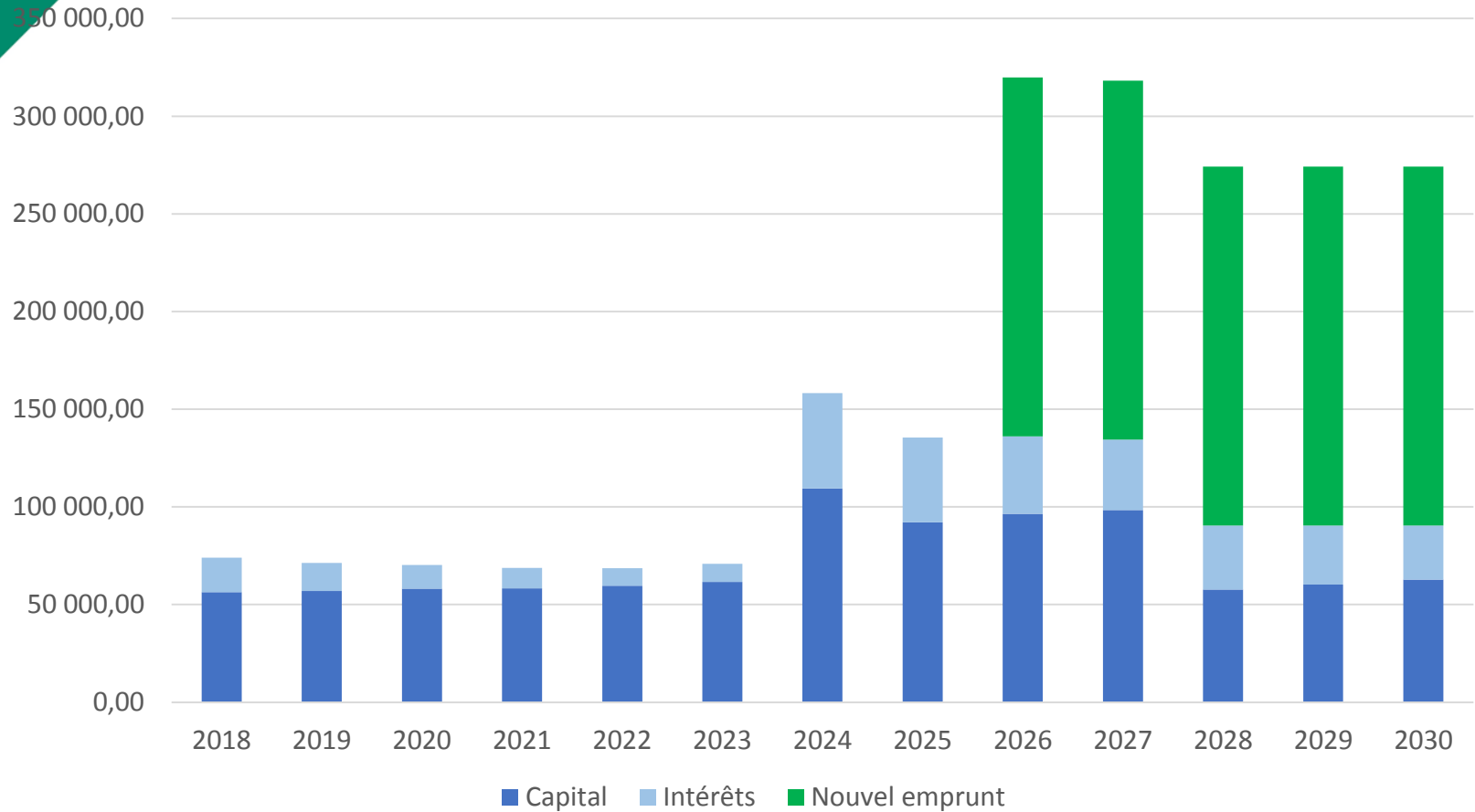
Besoin de financement		2 173 965,78	123 944,20	2 443 003,96
------------------------------	--	---------------------	-------------------	---------------------

Subvention d'équilibre		442 000,00	48 000,00	345 000,00
Emprunt		1 700 000,00		2 100 000,00
Avances budget principal		22 000,00	82 000,00	25 000,00

A NOTER :

- un emprunt de 2 100 k€ a été inscrit en 2025

DETTE ZAE DU PAYS DE CRAON



Capital restant dû au 1^{er} janvier 2025 : 1 078 895,47 euros

ORDURES MÉNAGÈRES

A NOTER :

- un emprunt inscrit en 2024 de 600 k€ - non réalisé

PROJETS 2025 (TTC)			Priorité
2025-OM-01	Assurer la remise en état de notre installation de stockage de déchets inertes	40 000,00	1
2025-OM-02	Renouvellement de véhicules <i>Vente véhicules : 3,5 k€ - Reste à charge : 106,5 k€</i>	110 000,00	1
2025-OM-03	Achat d'un broyeur pour la gestion des déchets verts du territoire <i>Subvention : 19 k€ - Reste à charge : 17 k€</i>	36 000,00	1
2025-OM-04	Remise aux normes de la plateforme de compostage situé à la Vieuville à Livré-la-Touche	114 866,00	1
2025-OM-05	Sécurisation des déchetteries et protection des agents	20 000,00	1
2025-OM-06	Achat d'un chargeur	108 000,00	1
2025-OM-07	Création du poste de chargé de mission économie circulaire <i>Subvention : 15 k€ - Rembt des CC : 15 k€ - Reste à charge : 12 k€</i>	42 281,00	1

ORDURES MÉNAGÈRES

PROJETS 2025 (TTC)			Priorité
2025-OM-08	Gestion de la plateforme de broyage et compostage	4 000,00	1
2025-OM-09	Assistante administrative pour le contrôle d'accès, la facturation des pros et l'analyse des refus de collecte	34 474,00	1
2025-OM-10	Ambassadeur du tri	33 449,00	1
2025-OM-11	Etude passage TEOMI ou REOMI <i>Subvention : 19 k€ - Reste à charge : 5 k€</i>	24 000,00	1
2025-OM-12	Remplacer les heures du responsable déchetterie et identifier un budget de remplacement en cas d'arrêt	15 000,00	1
2025-OM-13	Création d'une plateforme de stockage et transfert multi matériaux à Craon (20 k€ en 2025 pour étude de faisabilité)	1 280 000,00	1
2025-OM-14	Etude régie de collecte	20 000,00	1
2025-OM-15	Achat de terrain	15 000,00	1
	Prolongation du poste bio déchets <i>Subvention : 30 k€ - Reste à charge : 9,2 k€</i>	39 232,00	

ORDURES MÉNAGÈRES

	Réalisé 2022	Réalisé 2023	DOB 2024	Projection Réalisé 2024	Evolution des bases : 2% Taux 15,0%	Evolution des bases : 2% Taux 15,5%	Evolution des bases : 2% Taux 16,0%	Evolution des bases : 2% Taux 16,5%
					DOB 2025	DOB 2025	DOB 2025	DOB 2025
011 - Charges courante	2 724 920,72	3 141 255,87	3 682 700,00	3 428 946,50	3 725 969,13	3 725 969,13	3 725 969,13	3 725 969,13
012 - Charges de personnel	381 820,89	489 088,51	573 500,86	620 000,00	693 194,00	693 194,00	693 194,00	693 194,00
014 - Atténuations de produits	-	-	-	-	-	-	-	-
65 - Autres charges de gestion	4 902,44	165,58	5 600,00	6 112,00	12 889,00	12 889,00	12 889,00	12 889,00
Dépenses	3 111 644,05	3 630 178,80	4 261 800,86	4 055 058,50	4 432 052,13	4 432 052,13	4 432 052,13	4 432 052,13
013 - Atténuations de charges	787,78	11 066,06	-	11 000,00	-	-	-	-
70 - Produits des services	853 278,19	763 674,24	842 764,00	740 939,00	775 000,00	775 000,00	775 000,00	775 000,00
731 - Fiscalité	2 078 723,00	2 556 215,00	2 649 553,00	2 769 146,00	2 825 528,00	2 919 712,00	3 013 897,00	3 108 081,00
74 - Dotations, subventions et participations	487 635,13	590 541,18	616 157,20	630 459,00	664 000,00	664 000,00	664 000,00	664 000,00
75 - Autres produits de gestion courantes	15 613,42	16 044,08	15 100,00	19 592,93	15 627,00	15 627,00	15 627,00	15 627,00
Recettes	3 436 037,52	3 937 540,56	4 123 574,20	4 171 136,93	4 280 155,00	4 374 339,00	4 468 524,00	4 562 708,00
Excédent brut d'exploitation	324 393,47	307 361,76	- 138 226,66	116 078,43	- 151 897,13	- 57 713,13	36 471,87	130 655,87
67 - Charges exceptionnelles	970,73	1 790,85	2 000,00	2 000,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
68 - Dotations aux amortissements et aux pro	4 083,61	4 230,09	4 500,00	4 500,00	4 725,00	4 725,00	4 725,00	4 725,00
022 - Dépenses imprévues	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges de fonctionnement	5 054,34	6 020,94	6 500,00	6 500,00	6 825,00	6 825,00	6 825,00	6 825,00
77 - Produits exceptionnels	235,29	9 851,04	1 500,00	1 457,00	-	-	-	-
78 - Reprises sur amortissements et provisions	-	4 083,61	4 230,09	4 230,09	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
Autres produits de fonctionnement	235,29	13 934,65	5 730,09	5 687,09	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
Epargne de gestion	319 574,42	315 275,47	- 138 996,57	115 265,52	- 154 222,13	- 60 038,13	34 146,87	128 330,87
Intérêt de la dette emprunts en cours	3 400,05	10 269,64	30 000,00	11 451,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
Intérêt de la dette nouveaux emprunts	-	-	-	-	-	-	-	-
Epargne brute	316 174,37	305 005,83	- 168 996,57	103 814,52	- 167 222,13	- 73 038,13	21 146,87	115 330,87
Remboursement capital des emprunts en cou	38 690,40	65 877,39	90 000,00	70 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
Remboursement capital des emprunts nouveaux	-	-	-	-	-	-	-	-
Epargne nette	277 483,97	239 128,44	- 258 996,57	33 814,52	- 242 222,13	- 148 038,13	- 53 853,13	40 330,87
Taux d'épargne nette	8,08%	6,05%	-6,27%	0,81%	-5,65%	-3,38%	-1,20%	0,88%

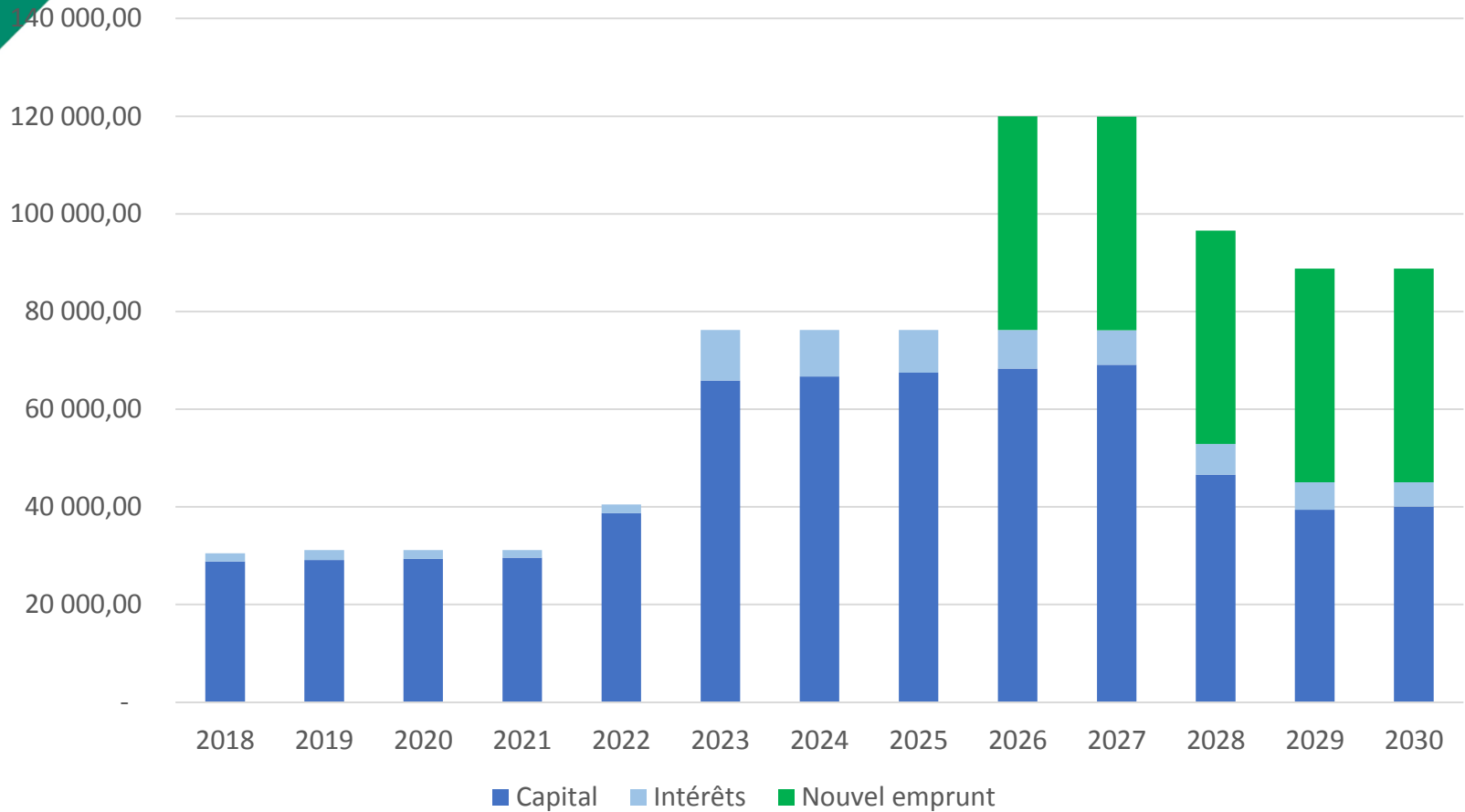
ORDURES MÉNAGÈRES

	Réalisé 2022	Réalisé 2023	DOB 2024	Projection Réalisé 2024	Evolution des bases : 2% Taux 15,0%	Evolution des bases : 2% Taux 15,5%	Evolution des bases : 2% Taux 16,0%	Evolution des bases : 2% Taux 16,5%
					DOB 2025	DOB 2025	DOB 2025	DOB 2025
INVESTISSEMENT								
12 - CET LIVRE								
415 - ACQUISITION MATERIEL	30 168,10	60 976,38	474 000,00	110 378,00	319 000,00	319 000,00	319 000,00	319 000,00
421 - AMENAGEMENT DECHETERIE	668 083,12	13 759,60	518 000,00	636 283,50	186 866,00	186 866,00	186 866,00	186 866,00
424 - COMPOSTEURS INDIVIDUELS	10 409,90	19 486,88	30 000,00	42 165,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
HORS OPERATION	1 377,00	1 487,78	637 251,05					
TOTAL INVESTISSEMENT	710 038,12	95 710,64	1 659 251,05	788 826,50	515 866,00	515 866,00	515 866,00	515 866,00
FINANCEMENT								
12 - CET LIVRE								
415 - ACQUISITION MATERIEL		10 494,50	125 000,00		19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
421 - AMENAGEMENT DECHETERIE	125 207,00	292 145,52	445 000,00	16 133,00				
424 - COMPOSTEURS INDIVIDUELS								
HORS OPERATION	697 468,09	42 472,17	758 000,00	75 000,00	545 000,00	545 000,00	545 000,00	545 000,00
TOTAL FINANCEMENT	822 675,09	345 112,19	1 328 000,00	91 133,00	564 000,00	564 000,00	564 000,00	564 000,00
SOLDE INVESTISSEMENT	112 636,97	249 401,55	- 331 251,05	- 697 693,50	48 134,00	48 134,00	48 134,00	48 134,00
EPARGNE NETTE	277 483,97	239 128,44	- 258 996,57	33 814,52	- 242 222,13	- 148 038,13	- 53 853,13	40 330,87
SOLDE INVESTISSEMENT	112 636,97	249 401,55	- 331 251,05	- 697 693,50	48 134,00	48 134,00	48 134,00	48 134,00
EXCEDENT n-1	427 485,19	817 606,13	1 306 136,12	1 306 136,12	642 257,14	642 257,14	642 257,14	642 257,14
EXCEDENT	817 606,13	1 306 136,12	715 888,50	642 257,14	448 169,01	542 353,01	636 538,01	730 722,01

A NOTER :

- un emprunt de 500 k€ a été inscrit en 2025

DETTE ORDURES MÉNAGÈRES



Capital restant dû au 1^{er} janvier 2025 : 618 909,69 euros

CHAMBRES FUNÉRAIRES

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses	Réalisé 2022	Réalisé 2023	Projection réalisé 2024	DOB 2025
Charges à caractère général	1 550,48 €	1 580,17 €	1 738,60 €	8 000,00 €
Charges de gestion	0,00 €	0,21 €	0,00 €	10,00 €
Charges financières	1 571,34 €	1 161,79 €	685,07 €	1 500,00 €
dépenses imprévues	0,00 €	0,00 €	0,00 €	516,93 €
Amortissements immos	7 438,47 €	7 438,48 €	6 018,78 €	8 800,00 €
023 virement à la section invest.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	29 300,00 €
Total	10 560,29 €	10 180,65 €	8 442,45 €	48 126,93 €
Déficit				

Recettes	Réalisé 2022	Réalisé 2023	Projection réalisé 2024	DOB 2025
produits des services	25 663,19 €	27 271,13 €	26 663,05 €	25 500,00 €
subventions d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
produits de gestion	0,64 €	0,00 €	0,00 €	10,00 €
Amortissements subventions	1 571,00 €	1 571,00 €	1 571,00 €	1 600,00 €
Excédent de fonctionnement	18 002,93 €	27 544,94 €	9 905,03 €	21 016,93 €
Total	45 237,76 €	56 387,07 €	38 139,08 €	48 126,93 €
Excédent	34 677,47 €	46 206,42 €	29 696,63 €	0,00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses	Réalisé 2022	Réalisé 2023	Projection réalisé 2024	DOB 2025
Remboursement emprunt	13 000,00 €	13 000,00 €	13 000,00 €	13 000,00 €
Opérations d investissements	0,00 €	1 405,22 €	27 891,13 €	23 500,00 €
RAR Investissements			0,00 €	0,00 €
Déficit reporté	5 467,96 €	7 132,53 €	8 537,74 €	8 679,70 €
Amortissements subventions	1 571,00 €	1 571,00 €	1 571,00 €	1 600,00 €
Total	20 038,96 €	23 108,75 €	50 999,87 €	46 779,70 €
Déficit	7 132,53 €	8 537,74 €	8 679,70 €	0,00 €

Recettes	Réalisé 2022	Réalisé 2023	Projection réalisé 2024	DOB 2025
Excédent affecté	5 467,96 €	7 132,53 €	36 301,39 €	8 679,70 €
Emprunts et autres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
021 virement de la sect fonct.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	29 300,00 €
Amortissements immos	7 438,47 €	7 438,48 €	6 018,78 €	8 800,00 €
Total	12 906,43 €	14 571,01 €	42 320,17 €	46 779,70 €
Excédent	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Excédent/déficit global	27 544,94 €	37 668,68 €	21 016,93 €	0,00 €

A noter : plus d'annuité d'emprunt à compter de 2026

PHOTOVOLTAÏQUE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses	Réalisé 2022	Réalisé 2023	Projection réalisé 2024	DOB 2025
Charges à caractère général	34,11 €	68,69 €	200,00 €	18 500,57 €
Charges exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Charges diverses	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10,00 €
Dépenses Imprévues	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Virement à la section invest.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20 000,00 €
Amortissements immos	1 836,00 €	1 836,00 €	1 836,00 €	1 900,00 €
Total	1 870,11 €	1 904,69 €	2 036,00 €	40 410,57 €
Déficit				

Recettes	Réalisé 2022	Réalisé 2023	Projection réalisé 2024	DOB 2025
Produits des services	4 521,80 €	7 794,11 €	7 600,00 €	7 500,00 €
Excédent reporté	23 531,90 €	26 371,07 €	32 448,06 €	32 700,57 €
Produits divers	0,18 €	0,27 €	0,00 €	10,00 €
Produits Exceptionnels				
Amortissements subventions	187,30 €	187,30 €	187,30 €	200,00 €
Total	28 241,18 €	34 352,75 €	40 235,36 €	40 410,57 €
Excédent	26 371,07 €	32 448,06 €	38 199,36 €	0,00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses	Réalisé 2022	Réalisé 2023	Projection réalisé 2024	DOB 2025
Remboursement avance	0,00 €	10 000,00 €	0,00 €	11 790,39 €
Autres immos financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Investissements nouveaux	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14 748,51 €
Amortissements subventions	187,30 €	187,30 €	187,30 €	200,00 €
Total	187,30 €	10 187,30 €	187,30 €	26 738,90 €
Déficit				

Recettes	Réalisé 2022	Réalisé 2023	Projection réalisé 2024	DOB 2025
Virement de la section de fonct	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20 000,00 €
Amortissements immos	1 836,00 €	1 836,00 €	1 836,00 €	1 900,00 €
Résultat reporté	9 892,20 €	11 540,90 €	3 189,60 €	4 838,90 €
Total	11 728,20 €	13 376,90 €	5 025,60 €	26 738,90 €
Excédent	11 540,90 €	3 189,60 €	4 838,30 €	0,00 €
Excédent/déficit global	37 911,97 €	35 637,66 €	43 037,66 €	0,00 €



DOB 2025

BUDGET PRINCIPAL

FISCALITÉ 2025

Evolution base prévisionnel le DOB	Réalisé 2022	Réalisé 2023	Réalisé 2024	Projection 2025
--	-----------------	-----------------	--------------	--------------------

Taxe d'habitation	2,00%	180 062	209 226	217 386	221 734
Taxe Foncière bâti	2,00%	1 193 649	1 282 951	1 364 063	1 391 344
Taxe Foncière non bâti	2,00%	413 912	444 279	461 606	470 838
*dont rôles supplémentaires		24 919	12 297	9 660	
Total taxes ménages		1 812 542	1 948 753	2 052 715	2 083 916
Taxe additionnelle Foncier Non Bâti	0,00%	28 364	33 007	33 007	33 007
Cotisation Foncière des Entreprises	0,00%	1 674 639	1 774 584	1 792 330	1 792 330
Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises / Compensation CVAE	0,00%	1 278 807	1 396 309	1 398 998	1 398 998
Imposition Forfaitaire sur les entreprises de réseaux	2,00%	268 413	346 464	355 133	362 236
Taxe sur les surfaces commerciales - TASCOM	0,00%	177 419	182 630	182 630	182 630
FNGIR (Fonds national garantie ind. des ressources)	0,00%	78 664	78 664	78 664	78 664
DCRTP (dotation compensation de la réforme TP)	-16,80%	157 766	157 766	152 755	127 092
Allocations compensatrices	0,00%	1 186 871	1 268 717	1 329 003	1 329 003
Fraction de TVA nationale	0,00%	3 702 038	3 769 064	3 801 987	3 801 987
Total		10 365 523	10 955 958	11 177 222	11 189 863

CHARGES FONCTIONNEMENT	Réalisé 2022	Réalisé 2023	DOB 2024	Projection réalisé 2024	DOB 2025
Charges à caractère général	3 550 171	3 686 235	3 896 600	3 600 000	4 096 660
<i>Crédits reportés ou annulés</i>					-198 520
<i>Bâtiment - Craon médiathèque - lasure bardage extérieur</i>					5 000
<i>Culture - plaquette bénévole</i>					1 250
<i>Culture - temps fort anniversaire</i>					5 000
<i>Bâtiment - EEA - badges</i>					2 500
<i>EEA - transport (reconduction)</i>					1 000
<i>Emploi - Ose ton avenir</i>					12 000
<i>Formation assistant de prévention</i>					1 200
<i>Saison - Patères</i>					1 800
<i>Saison - Repas</i>					3 000
<i>Saison - harmonisation spectacles</i>					5 250
<i>Mobilité - Animation (report)</i>					15 000
<i>Plan paysage - plan d'action</i>					12 000
<i>Habitat - HTH (reconduction)</i>					19 300
<i>OPAH - animation</i>					156 780
<i>Animations commerce</i>					15 000
<i>Transport à la demande (reconduction)</i>					7 500
<i>Peinture menuiserie le 29</i>					15 000
<i>Mission EHPAD</i>					50 000
<i>Augmentation des coûts</i>					70 000

CHARGES FONCTIONNEMENT	Réalisé 2022	Réalisé 2023	DOB 2024	Projection réalisé 2024	DOB 2025
Charges à caractère général	3 550 171	3 686 235	3 896 600	3 600 000	4 096 660
Charges personnel	3 833 697	4 040 483	5 081 000	4 209 000	5 423 840
<i>Augmentation de 1 à 4 points CNRACL</i>					54 100
<i>Mise en place de la prévoyance</i>					15 512
<i>Assistant(e) direction pôle environnement</i>					37 297
<i>Poste alternant service communication</i>					4 270
<i>Chargé de mission entretien des locaux</i>					51 037
<i>Technicien GEPU</i>					51 037
<i>1,3 ETP supplémentaires Odyssee entretien</i>					42 935
<i>Responsable informatique</i>					46 452
<i>Assistant-e administratif-tive et comptable</i>					33 449
<i>Réserve RH</i>					87 098
<i>Régularisation des charges de personnel inter-budget</i>					103 290
Atténuation produits (AC et autres)	1 964 852	1 964 681	1 969 681	1 996 945	1 969 681
Charges de gestion courante	1 357 580	1 794 145	1 629 880	1 903 358	1 494 178
<i>Dispositif Bricobus</i>					1 000
<i>L'outil en main</i>					5 000
<i>Contribution au SDIS + 5,5%</i>					40 000
Participation CIAS	1 268 092	1 908 092	2 186 642	2 186 642	2 186 642
SOUS-TOTAL CHARGES	11 974 392	13 393 635	14 763 803	13 895 945	15 171 001

PRODUITS FONCTIONNEMENT	Réalisé 2022	Réalisé 2023	DOB 2024	Projection réalisé 2024	DOB 2025
Produits des services	817 131	837 925	962 883	860 364	982 141
Atténuation de charges	97 685	128 358	50 000	86 541	50 000
Impôts et taxes	9 062 839	9 567 534	9 841 357	9 715 929	9 860 860
AC des communes	394 748	395 516	395 000	396 178	395 516
FPIC	425 478	400 814	400 000	389 111	375 000
DGF	1 582 051	1 621 530	1 653 961	1 706 560	1 723 626
FCTVA	240 447	226 404	230 000	225 728	0
Compensation Etat	1 188 280	1 268 717	1 306 779	1 329 003	1 329 003
Autres dotations et participations	640 118	679 566	626 700	626 700	635 192
Revenus des immeubles	871 976	929 960	930 000	927 753	934 650
SOUS-TOTAL PRODUITS	15 320 753	16 056 324	16 396 680	16 263 868	16 285 988

EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	3 346 361	2 662 689	1 632 877	2 367 923	1 114 987
-------------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Autres charges de fonctionnement	Réalisé 2022	Réalisé 2023	DOB 2024	Projection réalisé 2024	DOB 2025
Subvention budgets annexes ZA + AR	423 264	189 041	657 000	259 000	637 500
Provisions	63 508	364 630	155 000	127 000	120 000
Charges exceptionnelles	10 366	26 688	5 000	10 000	5 000
TOTAL CHARGES	12 471 529	13 973 994	15 580 803	14 291 945	15 933 501

Autres produits de fonctionnement	Réalisé 2022	Réalisé 2023	DOB 2024	Projection réalisé 2024	DOB 2025
Produits exceptionnels et divers	132 995	404 481	627 500	408 194	587 000
Reprise subvention CIAS					
Rembt avance OM - intégré au chapitre 70	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Reprise de provisions	120 000	133 508	325 000	155 000	284 000
TOTAL PRODUITS	15 623 748	16 644 313	17 399 180	16 877 061	17 206 988

	Réalisé 2022	Réalisé 2023	DOB 2024	Projection réalisé 2024	DOB 2025
EPARGNE DE GESTION	3 152 219	2 670 319	1 818 377	2 585 116	1 273 487
Intérêts de la dette emprunts en cours	232 327	236 893	223 000	225 000	205 000
Intérêts de la dette nouveaux emprunts			44 735		
EPARGNE BRUTE	2 919 892	2 433 425	1 550 641	2 360 116	1 068 487
Remboursement capital des emprunts en cours	959 817	914 266	890 000	890 000	900 000
Remboursement capital des emprunts niveaux			47 304		
EPARGNE NETTE	1 960 075	1 519 160	613 337	1 470 116	168 487
<i>Taux d'épargne nette</i>	<i>12,55%</i>	<i>9,13%</i>	<i>3,53%</i>	<i>8,71%</i>	<i>0,98%</i>

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

	Réalisé 2022	Réalisé 2023	DOB 2024	Projection réalisé 2024	DOB 2025
100 - MATERIEL	152 831	129 107	239 600	87 940	235 000
<i>Lecture publique : Prévention</i>					3 000
<i>Lecture publique : Enveloppe annuelle</i>					5 000
<i>Matériel de prêt : 200 chaises, 3 rideaux et 2 pignons</i>					10 000
<i>EEA / Enveloppe annuelle</i>					10 000
<i>Odyssée : Enveloppe annuelle</i>					18 000
<i>Rincerie : Enveloppe annuelle</i>					24 000
<i>Saison : achat d'un système son</i>					7 000
<i>Voirie : Véhicule</i>					31 000
<i>Lecture publique : mobilier bibliothèque de Courbeveille</i>					7 000
<i>CIAS : 2 véhicules</i>					70 000
<i>Réserves Finances : Imprévus</i>					50 000
101 - TRAVAUX DE VOIRIE	245 740	175 061	335 000	186 075	366 600
102 - CENTRE AQUATIQUE	15 095	110	99 600	62 104	20 000
103 - POLE SANTE RENAZE		10 361		81 849	
104 - POLE SANTE CRAON			400 000	82 912	1 400 000
112 - POLE ACTION SOCIALE ST AIGNAN					24 000

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

	Réalisé 2022	Réalisé 2023	DOB 2024	Projection réalisé 2024	DOB 2025
114 - CONTOURNEMENT COSSE	638 538	261 621	16 837		
114 - BARREAU COSSE ->2027	92 857	236 786			
115 - LA GRANGE BUAT QUELAINES					2 000
116 - POLE SANTE COSSE	52 002	94 980		12 892	
119 - CENTRE ADMINISTRATIF CRAON	9 009	17 215	1 904 336	228 721	
120 - SCOT CHARTE DE TERRITOIRE	2 100				
123 - OPAH	63 500	39 500	60 500	42 000	172 850
128 - RESERVE FONCIERE			30 000		30 000
130 - DERNIERS COMMERCES	12 827	39 170			
131 - BATIMENTS INTERCOMMUNAUX	55 408	7 778	60 000	40 753	60 000
133 - LA RINCERIE	50 427	113 616	106 800	14 023	45 600
<i>Sécurisation du camping</i>					4 800
<i>Complément matériel ou agencement pour le bar restaurant</i>					4 800
<i>Actions en lien avec le plan de gestion environnemental</i>					12 000
<i>Travaux réfection du centre d'hébergement (48 000 euros sur 2 ans)</i>					24 000
135 - SIGNALÉTIQUE ZA		5 779	15 000	5 541	15 000
136 - LE CRESCENDO	1 044 529	314 909		71 701	
137 - REORGANISATION CULTURE/SOCIAL COSSE	35 370	701	16 014		

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

	Réalisé 2022	Réalisé 2023	DOB 2024	Projection réalisé 2024	DOB 2025
138 - TRAVAUX EAU PLUVIALE	781 165	922 070	760 000	587 357	347 400
<i>Programme travaux 2025</i>					286 680
<i>Schéma directeur</i>					60 720
139 - DEPLACEMENT CHAUFFERIE 29	9 281	5 033			
140 - EXTENSION PARKING CENTRE ADMINISTRATIF	53 244	2 667	172 680	79 673	
141 - DERNIER COMMERCE BRAINS S/ LES MARCHES	3 946				
142 - ZA EIFFEL - CONTOURNEMENT ROUTIER	70 184	52 437	4 653 587	740 523	
143 - MEDIATHEQUE (étude 2025 - travaux 2026)			642 000		18 000
144 - INFORMATIQUE	55 725	41 219	342 592	49 488	456 130
<i>Intramuros</i>					6 000
<i>Ordinateurs EEA parcours musical</i>					7 300
<i>Mise à jour serveurs</i>					193 000
<i>Suite logicielle bureautique</i>					100 000
<i>Lecture publique : réinformatisation du réseau</i>					12 830
<i>Lecture publique : achat imprimante couleur</i>					
<i>Odyssée : développement web service</i>					15 000
<i>RH : logiciel temps de travail</i>					47 000
<i>Informatique : Enveloppe annuelle logiciel (Finances, Rincerie, Odyssée,...)</i>					35 000
<i>Informatique : Enveloppe annuelle matériel</i>					40 000

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

	Réalisé 2022	Réalisé 2023	DOB 2024	Projection réalisé 2024	DOB 2025
145 - CHEMIN PMR RINCERIE		226 943		61 145	
146 - France SERVICES RENAZE		6 009	441 550	4 757	372 668
147 - MAISON DU PÈRE NEIL			480 000	10 208	536 000
148 - Parking rue du Pavé					398 350
149 - Extension du CAI 2ème tranche (étude 2025 - travaux 2026)					60 000
150 - Ludothèque Renazé			198 000		
Fonds de concours aux communes bibliothèques	3 978		195 000		130 000
HABITAT - Tiny House - projet annulé			144 000		
HABITAT - Soutien à la rénovation des logements en centre bourg			750 000		750 000
CONTRAT DE TERRITOIRE 2016 - 2021		62 136	94 500		
AMEN TERR - Plan Paysage				44 100	
ECO : Aides économiques aux entreprises	7 644	44 144	120 000	90 000	20 000
ECO : Pommerieux - ZA chesnaie - Tourne à gauche			174 000		174 000
ECO -Etude aménagement ZA du Verger			10 000		12 000
ECO - Etude ZA réseau			50 000		50 000
ECO - remplacement EP ZA pépinière			81 600	46 000	35 600
ECO - Voirie Dirickks			20 000	0	24 000
ECO - Aménagement bvd Eiffel			84 464	44 057	40 408
ECO - Der com Pommerieux- budget ateliers relais			108 000		
ECO : Avances budgets annexes	808 249	869 936	435 000	266 000	25 000
ECO : Etude desserte OTERRA					30 000

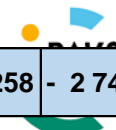
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

	Réalisé 2022	Réalisé 2023	DOB 2024	Projection réalisé 2024	DOB 2025
CIAS - CAU Quelaines					82 800
CIAS - Acquisition foncière et rénovation de la maison de l'enfance de Cossé					64 700
CIAS - Remplacement de la chaudière à la maison du Parc à Cossé le Vivien					30 000
CIAS - Aménagement salle des rencontres					20 000
CIAS - Logement d'urgence communautaire					150 000
CIAS - Agrandissement de l'aire de ferrailage					80 000
BAT - Aménagement d'un bureau d'accueil à la maison de communauté de Cossé					14 400
BAT - Etude d'aménagement maison de communauté de Cossé					9 600
BAT - Etude pour la création d'un centre technique intercommunal					10 000
BAT - Etude réseau de chaleur à Craon					30 000
Communication - achat de mac		9 142			
Centre de secours de Laubrières		300 889			
Dépôt et cautionnement	7 761	4 967	5 000	5 000	5 000
Hors opération	68 446	59 089			
TOTAL INVESTISSEMENTS	4 339 855	4 053 374	13 245 659	2 944 820	6 347 106

RECETTES D'INVESTISSEMENT

	Réalisé 2022	Réalisé 2023	DOB 2024	Projection réalisé 2024	DOB 2025
Subventions	738 654	891 942	1 422 409	920 431	617 690
Emprunt et prêt CAF-MSA	1 700 000	89 672	2 000 000		2 000 000
Cession et divers	52 587	7 219			
FCTVA	426 247	387 468	1 490 000	236 577	408 570
Fonds de concours (EP)	195 491	270 116	316 500	229 954	300 000
Fonds de concours voirie	21 771		10 000	15 000	2 000
Retour avance budgets annexes ZA	455 469	22 442	200 000	102 600	223 800
Retour avance budgets annexes (E&A)	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Retour avance CIAS					
Dépôt et cautionnement	8 301	5 566	5 000	5 000	5 000
Rembt avances sur marchés travaux		23 935			
TOTAL FINANCEMENTS	3 648 520	1 748 361	5 493 909	1 559 562	3 607 060

SOLDE INVESTISSEMENTS	- 691 336	-2 305 013	-7 751 750	-1 385 258	- 2 740 046
------------------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------

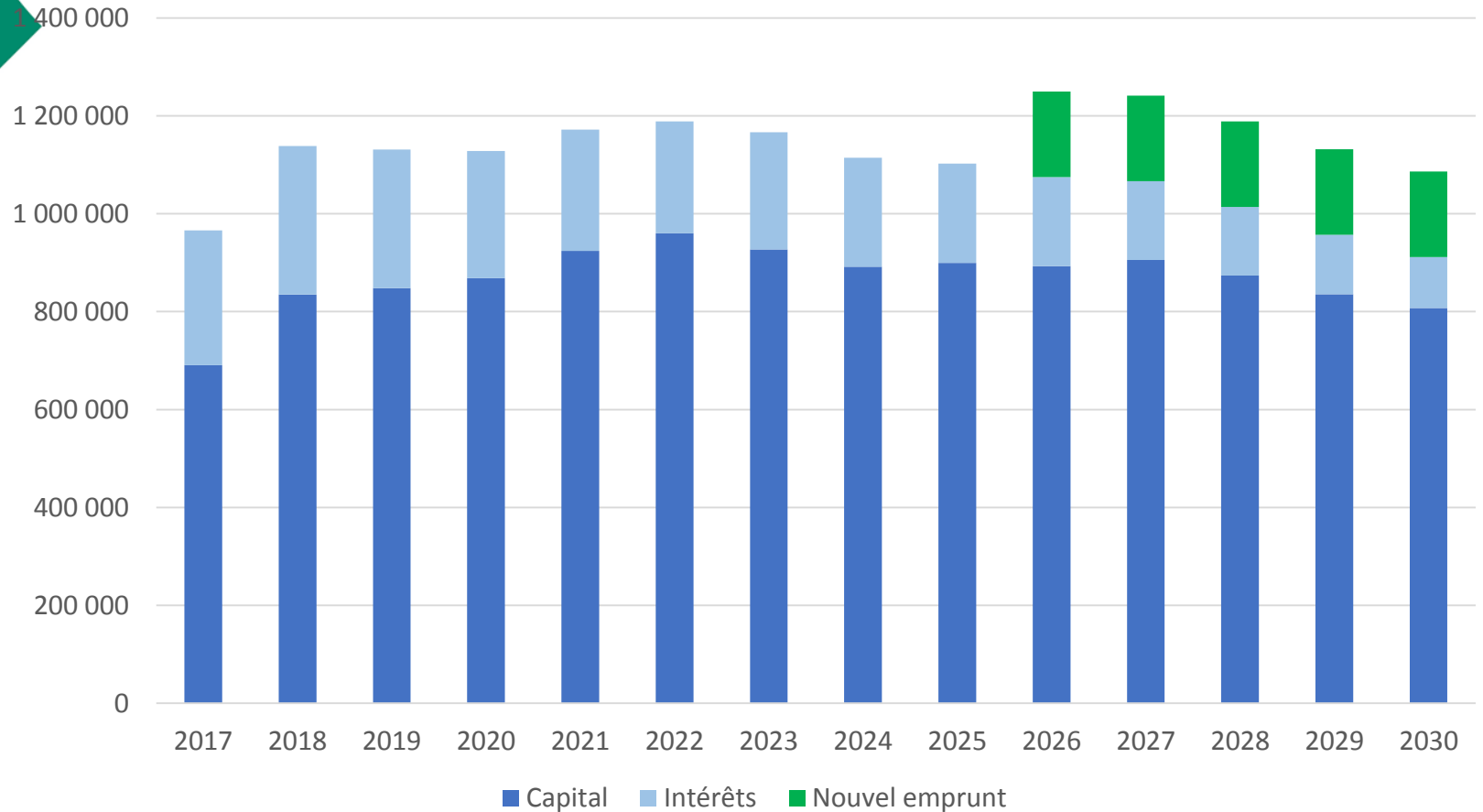


	Réalisé 2022	Réalisé 2023	DOB 2024	Projection réalisé 2024	DOB 2025
EPARGNE NETTE	1 960 075	1 519 160	613 337	1 470 116	168 487
SOLDE INVESTISSEMENT	-691 336	-2 305 013	-7 751 750	-1 385 258	-2 740 046
EXCEDENT N-1	6 288 247	7 556 987	6 771 133	6 771 133	2 810 508
EXCEDENT	7 556 987	6 771 133	-367 279	6 855 991	238 950
Solde RAR				-4 045 483	
Excédent (RAR inclus)	7 556 987	6 771 133	-367 279	2 810 508	238 950

ENDETTEMENT	Réalisé 2022	Réalisé 2023	DOB 2024	Projection réalisé 2024	DOB 2025
Encours de la dette prévisionnel au 31.12.N Budget Principal	11 755 116	10 917 882	11 978 595	11 978 595	10 028 199
Produits de fonctionnement CAF (sauf 775,776,777,78)	15 320 753	16 056 324	16 396 680	16 263 868	16 285 988
Ratio d'endettement (en nb d'années)	0,77	0,68	0,73	0,74	0,62

CAF brute	2 919 892	2 433 425	1 550 641	2 360 116	1 068 487
Nombre d'années nécessaires à son remboursement	4,03	4,49	7,72	5,08	9,39

DETTE 2025



Capital restant dû au 1^{er} janvier 2025 : 10 028 199,44 euros

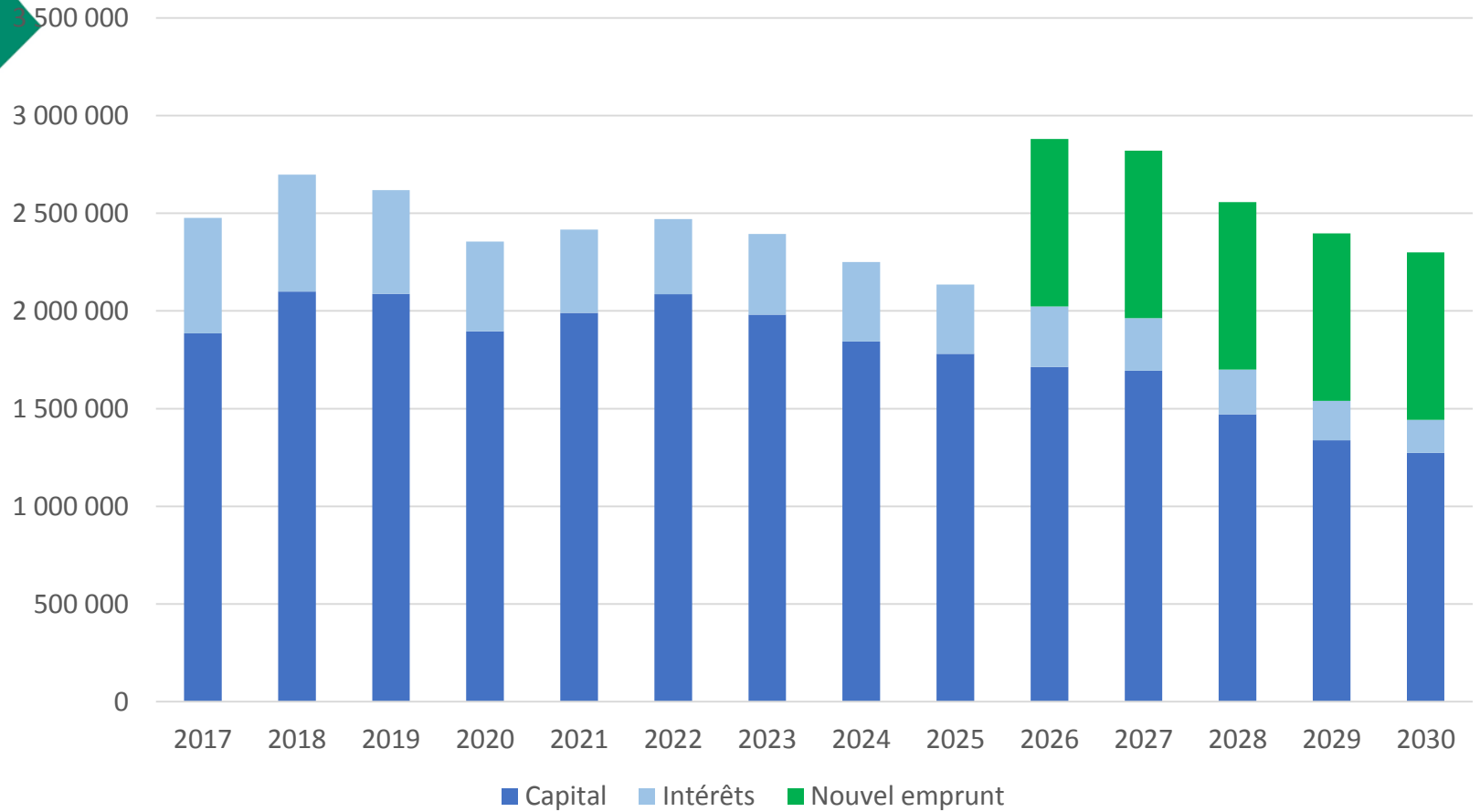
EMPRUNTS INSCRITS EN 2025

	Investissement HT	Emprunts	Impact fonctionnement	Impact investissement	Coût des emprunts
SPANC					
Eau régie	1 069 000,00	-			
Eau DSP	1 475 490,00	500 000,00	4 600,00	6 300,00	156 000,00
Assainissement	3 098 550,00	2 000 000,00	18 500,00	25 000,00	624 000,00
Eau production Loigné	1 840 000,00	500 000,00	4 600,00	6 300,00	156 000,00
Ateliers relais	2 547 070,00	2 200 000,00	20 400,00	27 500,00	686 000,00
ZAE	3 480 000,00	2 100 000,00	19 500,00	26 300,00	655 000,00
OM	515 866,00	500 000,00	4 600,00	6 300,00	156 000,00
Principal	5 075 000,00	2 000 000,00	18 500,00	25 000,00	624 000,00
	19 100 976,00	9 800 000,00	90 700,00	122 700,00	3 057 000,00

Hypothèses :

- taux fixe à 3,75
- durée : 15 ans

DETTE TOTALE 2025



Capital restant dû au 1^{er} janvier 2025 : 16 462 440,91euros

The background is a repeating pattern of stylized geometric shapes. It features large green curved arrows pointing clockwise, smaller light blue curved arrows pointing clockwise, and small yellow circles. The shapes are scattered across the white background.

**PAYS
DE CRAON**
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES