

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>20002377800331</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>EPCI Pays de St Gilles Croix de Vie AGGLO</b>
--	---

POSTE COMPTABLE DE : tresor public

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

M. 49 (1)

<b>Compte administratif</b>
-----------------------------

BUDGET : ASSAINISSEMENT - REGIE (2)

**ANNEE 2025**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

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

## II - Présentation générale du compte administratif

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

## III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	13
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	15
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	19

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	20
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	26
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	28
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	29
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	31
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	32
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	33
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	34
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	35
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	36
A8.3 - Opérations liées aux cessions	38
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	39
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	40
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	43
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	44
C5 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature	47

**D - Arrêté et signatures**

D - Arrêté et signatures	54
--------------------------	----

(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.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

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.
  - avec (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 .....).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 8 596 291,52	G 9 746 511,63	G-A	1 150 220,11
	Section d'investissement	B 5 822 636,74	H 3 359 893,69	H-B	-2 462 743,05

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 2 166 454,13 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 2 584 453,55 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)	
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D 14 418 928,26	Q= G+H+I+J 17 857 313,00	=Q-P	3 438 384,74

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)	
Section d'exploitation		E 0,00	K 0,00		
Section d'investissement		F 2 782 229,40	L 2 593 869,25		
<b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1</b>		= E+F 2 782 229,40	= K+L 2 593 869,25		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 8 596 291,52	= G+I+K 11 912 965,76	3 316 674,24	
	Section d'investissement	= B+D+F 8 604 866,14	= H+J+L 8 538 216,49	-66 649,65	
	<b>TOTAL CUMULE</b>	= A+B+C+D+E+F 17 201 157,66	= G+H+I+J+K+L 20 451 182,25	3 250 024,59	

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		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
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F 2 782 229,40	L 2 593 869,25

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	314 505,99
13	Subventions d'investissement	0,00	2 279 363,26
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	586 081,20	0,00
21	Immobilisations corporelles	5 779,20	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 190 369,00	0,00
100	Opération d'équipement n° 100	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

**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	5 096 645,00	3 483 383,36	588 888,12	0,00	1 024 373,52
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 326 160,00	1 183 583,49	46,00	0,00	142 530,51
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	33 500,00	11 446,80	1 558,80	0,00	20 494,40
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>6 456 305,00</b>	<b>4 678 413,65</b>	<b>590 492,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1 187 398,43</b>
66	Charges financières	266 660,00	187 195,91	46 530,25	0,00	32 933,84
67	Charges exceptionnelles	110 000,00	108 621,96	0,00	0,00	1 378,04
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	505 000,00	501 850,00			3 150,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>7 337 965,00</b>	<b>5 476 081,52</b>	<b>637 023,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1 224 860,31</b>
023	Virement à la section d'investissement	2 016 314,13				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	2 500 000,00	2 483 186,83			16 813,17
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>4 516 314,13</b>	<b>2 483 186,83</b>			<b>2 033 127,30</b>
<b>TOTAL</b>		<b>11 854 279,13</b>	<b>7 959 268,35</b>	<b>637 023,17</b>	<b>0,00</b>	<b>3 257 987,61</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>						

**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	12 900,00	35 467,99	0,00	0,00	-22 567,99
70	Ventes produits fabriqués, prestations	8 659 530,00	8 028 135,28	1 008 329,00	0,00	-376 934,28
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	13 220,00	16 326,99	0,00	0,00	-3 106,99
75	Autres produits de gestion courante	40 675,00	46 593,51	33 051,75	0,00	-38 970,26
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>8 726 325,00</b>	<b>8 126 523,77</b>	<b>1 041 380,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-441 579,52</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	90 000,00	10 819,76	89 408,88	0,00	-10 228,64
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>8 816 325,00</b>	<b>8 137 343,53</b>	<b>1 130 789,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-451 808,16</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections	871 500,00	478 378,47			393 121,53
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>871 500,00</b>	<b>478 378,47</b>			<b>393 121,53</b>
<b>TOTAL</b>		<b>9 687 825,00</b>	<b>8 615 722,00</b>	<b>1 130 789,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-58 686,63</b>
<b>Pour information</b>		<b>2 166 454,13</b>				
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>						

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**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	903 737,74	131 866,16	586 081,20	185 790,38
21	Immobilisations corporelles	60 311,24	11 733,46	5 779,20	42 798,58
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	9 036 544,57	3 696 253,34	2 190 369,00	3 149 922,23
	Total des opérations d'équipement	769 577,55	539 847,62	0,00	229 729,93
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>10 770 171,10</b>	<b>4 379 700,58</b>	<b>2 782 229,40</b>	<b>3 608 241,12</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	965 350,00	964 557,69	0,00	792,31
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			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>965 350,00</b>	<b>964 557,69</b>	<b>0,00</b>	<b>792,31</b>
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>11 735 521,10</b>	<b>5 344 258,27</b>	<b>2 782 229,40</b>	<b>3 609 033,43</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	871 500,00	478 378,47		393 121,53
041	Opérations patrimoniales (2)	200 000,00	0,00		200 000,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>1 071 500,00</b>	<b>478 378,47</b>		<b>593 121,53</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>12 807 021,10</b>	<b>5 822 636,74</b>	<b>2 782 229,40</b>	<b>4 202 154,96</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

**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	2 438 871,52	159 508,26	2 279 363,26	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 351 641,54	0,00	0,00	1 351 641,54
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>3 790 513,06</b>	<b>159 508,26</b>	<b>2 279 363,26</b>	<b>1 351 641,54</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 715 740,36	717 198,60	314 505,99	684 035,77
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(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
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>1 715 740,36</b>	<b>717 198,60</b>	<b>314 505,99</b>	<b>684 035,77</b>
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>5 506 253,42</b>	<b>876 706,86</b>	<b>2 593 869,25</b>	<b>2 035 677,31</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	2 016 314,13			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 500 000,00	2 483 186,83		16 813,17
041	Opérations patrimoniales (2)	200 000,00	0,00		200 000,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>4 716 314,13</b>	<b>2 483 186,83</b>		<b>2 233 127,30</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>10 222 567,55</b>	<b>3 359 893,69</b>	<b>2 593 869,25</b>	<b>4 268 804,61</b>

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	<b>Pour information</b>	<b>2 584 453,55</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	4 072 271,48		4 072 271,48
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 183 629,49		1 183 629,49
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	13 005,60		13 005,60
66	Charges financières	233 726,16	0,00	233 726,16
67	Charges exceptionnelles	108 621,96	1 326,68	109 948,64
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	501 850,00	2 481 860,15	2 983 710,15
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>6 113 104,69</b>	<b>2 483 186,83</b>	<b>8 596 291,52</b>

+

<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>8 596 291,52</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement reçues	0,00	478 378,47	478 378,47
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	964 557,69	0,00	964 557,69
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	539 847,62		539 847,62
20	Immobilisations incorporelles (6)	131 866,16	0,00	131 866,16
21	Immobilisations corporelles (6)	11 733,46	0,00	11 733,46
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	3 696 253,34	0,00	3 696 253,34
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	<b>Dépenses d'investissement –Total</b>	<b>5 344 258,27</b>	<b>478 378,47</b>	<b>5 822 636,74</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>5 822 636,74</b>
--	---------------------

(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).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

**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	35 467,99		35 467,99
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	9 036 464,28		9 036 464,28
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	16 326,99		16 326,99
75	Autres produits de gestion courante	79 645,26		79 645,26
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	100 228,64	478 378,47	578 607,11
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>9 268 133,16</b>	<b>478 378,47</b>	<b>9 746 511,63</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>2 166 454,13</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>11 912 965,76</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	717 198,60	0,00	717 198,60
13	Subventions d'investissement reçues	159 508,26	0,00	159 508,26
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	1 326,68	1 326,68
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		2 481 860,15	2 481 860,15
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>876 706,86</b>	<b>2 483 186,83</b>	<b>3 359 893,69</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>2 584 453,55</b>
---	---------------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>5 944 347,24</b>
---	---------------------

(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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

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	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>5 096 645,00</b>	<b>3 483 383,36</b>	<b>588 888,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1 024 373,52</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6062	Produits de traitement	129 800,00	0,00	0,00	0,00	129 800,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	61 200,00	2 102,08	8 610,74	0,00	50 487,18
6064	Fournitures administratives	500,00	17,32	0,00	0,00	482,68
6066	Carburants	13 000,00	7 371,11	108,02	0,00	5 520,87
6068	Autres matières et fournitures	50,00	216,00	0,00	0,00	-166,00
611	Sous-traitance générale	3 205 029,00	2 746 195,32	268 611,04	0,00	190 222,64
6132	Locations immobilières	0,00	49,30	0,00	0,00	-49,30
6135	Locations mobilières	3 000,00	3 612,67	0,00	0,00	-612,67
61523	Entretien, réparations réseaux	400 000,00	368 737,10	71 361,41	0,00	-40 098,51
61551	Entretien matériel roulant	6 400,00	10 039,56	0,00	0,00	-3 639,56
6156	Maintenance	5 250,00	6 967,65	0,00	0,00	-1 717,65
6168	Autres	24 877,00	24 191,92	0,00	0,00	685,08
617	Etudes et recherches	0,00	-25 242,20	31 720,70	0,00	-6 478,50
618	Divers	621 690,00	118 005,59	23 112,72	0,00	480 571,69
6226	Honoraires	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	46 630,00	0,00	1 800,00	0,00	44 830,00
6231	Annonces et insertions	2 480,00	2 563,84	498,05	0,00	-581,89
6236	Catalogues et imprimés	3 000,00	1 418,34	0,00	0,00	1 581,66
6241	Transports sur achats	0,00	60,00	0,00	0,00	-60,00
6251	Voyages et déplacements	1 000,00	260,19	0,00	0,00	739,81
6257	Réceptions	0,00	242,30	0,00	0,00	-242,30
6262	Frais de télécommunications	7 100,00	6 303,19	0,00	0,00	796,81
627	Services bancaires et assimilés	2 208,00	2 285,56	0,00	0,00	-77,56
6281	Concours divers (cotisations)	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	140 000,00	129 636,78	0,00	0,00	10 363,22
62878	Remb. frais à des tiers	385 000,00	41 498,74	183 065,44	0,00	160 435,82
63512	Taxes foncières	34 011,00	34 011,00	0,00	0,00	0,00
6356	Redevances occupat° domaine public	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6358	Autres droits	0,00	261,00	0,00	0,00	-261,00
6378	Autres taxes et redevances	0,00	59,00	0,00	0,00	-59,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>1 326 160,00</b>	<b>1 183 583,49</b>	<b>46,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142 530,51</b>
6218	Autre personnel extérieur	0,00	2 693,15	0,00	0,00	-2 693,15
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	3 480,00	3 314,27	0,00	0,00	165,73
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	16 882,00	15 742,34	0,00	0,00	1 139,66
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	2 088,00	1 288,21	0,00	0,00	799,79
6411	Salaires, appointements, commissions	674 767,00	703 497,93	0,00	0,00	-28 730,93
6412	Congés payés	0,00	495,95	0,00	0,00	-495,95
6413	Primes et gratifications	0,00	843,28	0,00	0,00	-843,28
6414	Indemnités et avantages divers	201 650,00	186 445,25	0,00	0,00	15 204,75
6415	Supplément familial	0,00	9 597,52	0,00	0,00	-9 597,52
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	125 181,00	42 456,09	0,00	0,00	82 724,91
6453	Cotisations aux caisses de retraites	205 898,00	164 611,21	0,00	0,00	41 286,79
6454	Cotisations au Pôle emploi	6 778,00	9 286,86	0,00	0,00	-2 508,86
6458	Cotisaat° autres organismes sociaux	10 934,00	1 241,56	0,00	0,00	9 692,44
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	3 495,00	0,00	0,00	0,00	3 495,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	930,00	390,00	46,00	0,00	494,00
6478	Autres charges sociales diverses	38 097,00	24 969,98	0,00	0,00	13 127,02
648	Autres charges de personnel	35 980,00	16 709,89	0,00	0,00	19 270,11
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>33 500,00</b>	<b>11 446,80</b>	<b>1 558,80</b>	<b>0,00</b>	<b>20 494,40</b>
6512	Droits d'utilisaat° - informatique nuage	27 500,00	11 443,69	1 558,80	0,00	14 497,51
6541	Créances admises en non-valeur	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	5 500,00	3,11	0,00	0,00	5 496,89

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	
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>6 456 305,00</b>	<b>4 678 413,65</b>	<b>590 492,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1 187 398,43</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>266 660,00</b>	<b>187 195,91</b>	<b>46 530,25</b>	<b>0,00</b>	<b>32 933,84</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	168 660,00	252 285,75	0,00	0,00	-83 625,75
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	88 000,00	-65 089,84	46 530,25	0,00	106 559,59
6618	Intérêts des autres dettes	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>110 000,00</b>	<b>108 621,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 378,04</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	110 000,00	108 621,96	0,00	0,00	1 378,04
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>505 000,00</b>	<b>501 850,00</b>			<b>3 150,00</b>
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	505 000,00	501 850,00			3 150,00
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>7 337 965,00</b>	<b>5 476 081,52</b>	<b>637 023,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1 224 860,31</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>2 016 314,13</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 483 186,83</b>			<b>16 813,17</b>
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	0,00	1 326,68			-1 326,68
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 500 000,00	2 481 860,15			18 139,85
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>4 516 314,13</b>	<b>2 483 186,83</b>			<b>2 033 127,30</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>4 516 314,13</b>	<b>2 483 186,83</b>			<b>2 033 127,30</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>11 854 279,13</b>	<b>7 959 268,35</b>	<b>637 023,17</b>	<b>0,00</b>	<b>3 257 987,61</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

#### Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	46 530,25
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	65 089,84
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-18 559,59

(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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

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	
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (2)</b>	<b>12 900,00</b>	<b>35 467,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22 567,99</b>
64198	Autres remboursements	12 900,00	35 467,99	0,00	0,00	-22 567,99
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>8 659 530,00</b>	<b>8 028 135,28</b>	<b>1 008 329,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-376 934,28</b>
704	Travaux	649 900,00	636 527,00	0,00	0,00	13 373,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	7 778 735,00	7 095 364,40	955 800,00	0,00	-272 429,40
7068	Autres prestations de services	230 895,00	255 275,50	52 529,00	0,00	-76 909,50
7084	Mise à disposition de personnel facturée	0,00	40 968,38	0,00	0,00	-40 968,38
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>13 220,00</b>	<b>16 326,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 106,99</b>
748	Autres subventions d'exploitation	13 220,00	16 326,99	0,00	0,00	-3 106,99
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>40 675,00</b>	<b>46 593,51</b>	<b>33 051,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-38 970,26</b>
7581	FCTVA	22 000,00	34 830,79	33 051,75	0,00	-45 882,54
7588	Autres	18 675,00	11 762,72	0,00	0,00	6 912,28
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>8 726 325,00</b>	<b>8 126 523,77</b>	<b>1 041 380,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-441 579,52</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>90 000,00</b>	<b>10 819,76</b>	<b>89 408,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-10 228,64</b>
7711	Dédits et pénalités perçus	90 000,00	0,00	89 408,88	0,00	591,12
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,04	0,00	0,00	-0,04
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	5 919,72	0,00	0,00	-5 919,72
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	4 900,00	0,00	0,00	-4 900,00
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>8 816 325,00</b>	<b>8 137 343,53</b>	<b>1 130 789,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-451 808,16</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>871 500,00</b>	<b>478 378,47</b>			<b>393 121,53</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	871 500,00	478 378,47			393 121,53
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>871 500,00</b>	<b>478 378,47</b>			<b>393 121,53</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>9 687 825,00</b>	<b>8 615 722,00</b>	<b>1 130 789,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-58 686,63</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>2 166 454,13</b>				

**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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>903 737,74</b>	<b>131 866,16</b>	<b>586 081,20</b>	<b>185 790,38</b>
2031	Frais d'études	860 782,74	120 948,56	554 694,00	185 140,18
2051	Concessions et droits assimilés	42 955,00	10 917,60	31 387,20	650,20
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>60 311,24</b>	<b>11 733,46</b>	<b>5 779,20</b>	<b>42 798,58</b>
21562	Service d'assainissement	5 448,00	4 272,00	0,00	1 176,00
2158	Autres	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
2182	Matériel de transport	0,00	1 263,58	0,00	-1 263,58
2183	Matériel de bureau et informatique	17 963,24	6 197,88	5 779,20	5 986,16
2184	Mobilier	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>9 036 544,57</b>	<b>3 696 253,34</b>	<b>2 190 369,00</b>	<b>3 149 922,23</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	9 036 544,57	3 696 253,34	2 190 369,00	3 149 922,23
<b>100</b>	<b>Opération d'équipement n° 100 (3)</b>	<b>769 577,55</b>	<b>539 847,62</b>	<b>0,00</b>	<b>229 729,93</b>
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>10 770 171,10</b>	<b>4 379 700,58</b>	<b>2 782 229,40</b>	<b>3 608 241,12</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>965 350,00</b>	<b>964 557,69</b>	<b>0,00</b>	<b>792,31</b>
1641	Emprunts en euros	965 350,00	938 302,24	0,00	27 047,76
1681	Autres emprunts	0,00	26 255,45	0,00	-26 255,45
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>965 350,00</b>	<b>964 557,69</b>	<b>0,00</b>	<b>792,31</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>11 735 521,10</b>	<b>5 344 258,27</b>	<b>2 782 229,40</b>	<b>3 609 033,43</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>871 500,00</b>	<b>478 378,47</b>		<b>393 121,53</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>871 500,00</b>	<b>478 378,47</b>		<b>393 121,53</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	706 245,00	313 209,00		393 036,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	62 250,00	62 245,47		4,53
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	9 700,00	9 638,00		62,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	8 925,00	8 921,00		4,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	75 600,00	75 592,00		8,00
139188	des tiers	8 780,00	8 773,00		7,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>200 000,00</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	200 000,00	0,00		200 000,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>1 071 500,00</b>	<b>478 378,47</b>		<b>593 121,53</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>12 807 021,10</b>	<b>5 822 636,74</b>	<b>2 782 229,40</b>	<b>4 202 154,96</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

(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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>2 438 871,52</b>	<b>159 508,26</b>	<b>2 279 363,26</b>	<b>0,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	2 310 268,26	100 905,00	2 209 363,26	0,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	28 603,26	28 603,26	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	100 000,00	30 000,00	70 000,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>1 351 641,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 351 641,54</b>
1641	Emprunts en euros	1 351 641,54	0,00	0,00	1 351 641,54
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>3 790 513,06</b>	<b>159 508,26</b>	<b>2 279 363,26</b>	<b>1 351 641,54</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>1 715 740,36</b>	<b>717 198,60</b>	<b>314 505,99</b>	<b>684 035,77</b>
10222	FCTVA	1 715 740,36	717 198,60	314 505,99	684 035,77
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>1 715 740,36</b>	<b>717 198,60</b>	<b>314 505,99</b>	<b>684 035,77</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>5 506 253,42</b>	<b>876 706,86</b>	<b>2 593 869,25</b>	<b>2 035 677,31</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>2 016 314,13</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 483 186,83</b>		<b>16 813,17</b>
2111	Terrains nus	0,00	1 326,68		-1 326,68
2805	Licences, logiciels, droits similaires	4 500,00	4 237,00		263,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	1 220,00	1 220,00		0,00
28128	Aménagement Autres terrains	20 450,00	20 426,00		24,00
28131	Bâtiments	246 000,00	245 096,00		904,00
28135	Installations générales, agencements, ..	450,00	430,00		20,00
28153	Installations à caractère spécifique	501 350,00	501 320,70		29,30
28156	Matériel spécifique d'exploitation	42 600,00	38 725,51		3 874,49
28158	Autres	5 100,00	0,00		5 100,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	140 000,00	126 911,00		13 089,00
28173	Constructions (mise à disposition)	246 000,00	245 571,00		429,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	1 270 590,00	1 094 236,22		176 353,78
28178	Autres immos corporelles (mad)	4 700,00	185 578,00		-180 878,00
28181	Installations générales, agencements	140,00	136,00		4,00
28182	Matériel de transport	14 300,00	14 282,00		18,00
28183	Matériel de bureau et informatique	1 600,00	1 500,72		99,28
28184	Mobilier	1 000,00	960,00		40,00
28188	Autres	0,00	1 230,00		-1 230,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>4 516 314,13</b>	<b>2 483 186,83</b>		<b>2 033 127,30</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>200 000,00</b>
238	Avances commandes immo. incorp.	200 000,00	0,00		200 000,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>4 716 314,13</b>	<b>2 483 186,83</b>		<b>2 233 127,30</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>10 222 567,55</b>	<b>3 359 893,69</b>	<b>2 593 869,25</b>	<b>4 268 804,61</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>Pour information</b> <b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>		<b>2 584 453,55</b>			

- (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*.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 100 (1)  
LIBELLE : STATION EPURATION GIVRAND**

**Pour vote**

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
<b>DEPENSES</b>		<b>769 577,55</b>	<b>A</b>	<b>539 847,62</b>	<b>0,00</b>	<b>229 729,93</b>	<b>B</b>	<b>41 595 448,03</b>
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00			0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00			174 394,51
2111	Terrains nus	0,00		0,00	0,00			174 394,51
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00			0,00
23	Immobilisations en cours	769 577,55		539 847,62	0,00	229 729,93		41 421 053,52
2313	Constructions	0,00		0,00	0,00	0,00		122 961,10
2315	Installat°, matériel et outillage techni	769 577,55		539 847,62	0,00	229 729,93		40 842 281,28
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00		0,00	0,00	0,00		455 811,14

RECVTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
<b>RECVTES</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	C-A	-539 847,62	D-B	-41 595 448,03

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
	15/05/2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					<b>0,00</b>									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					<b>21 487 509,89</b>									
1641 Emprunts en euros (total)					21 487 509,89									
0629650-SIVOS HAVRE DE VIE	CAISSE D'EPARGNE	10/03/2009	01/01/2018	25/03/2018	19 838,41	F	Taux fixe à 2.89 %	2,890	2,910	EUR	S	P	O	A-1
1000082873-COMMEQUIERS-ASS régie	CREDIT AGRICOLE	19/12/2017	01/01/2023	15/03/2023	206 171,29	F	Taux fixe à 1.25 %	1,250	1,260	EUR	T	P	O	A-1
1129231-LA CHAIZE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	31/12/2008	01/01/2018	01/02/2018	600 000,00	F	Taux fixe à 4.47 %	4,470	4,470	EUR	A	P	O	A-1
1312896-ST HILAIRE DE RIEZ	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20/12/2013	01/01/2018	02/01/2018	1 000 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,750	1,750	EUR	T	P	O	A-1
155220	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	21/12/2023	01/05/2024	01/08/2024	3 200 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.4)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,400	3,400	EUR	T	C	O	A-1
5451422-CDC STATION GIVRAND	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	30/09/2021	01/10/2022	01/01/2023	10 000 000,00	F	Taux fixe à 0.65 %	0,650	0,650	EUR	T	P	O	A-1
57592144-ST MAIXENT SUR VIE	CREDIT AGRICOLE	16/11/2009	16/11/2009	15/02/2018	225 000,00	F	Taux fixe à 4.02 %	4,020	4,080	EUR	T	P	O	A-1
67159633-COËX-ASS régie	CREDIT AGRICOLE	20/12/2010	01/01/2023	15/03/2023	1 244 500,19	F	Taux fixe à 3.87 %	3,870	3,930	EUR	T	P	O	A-1
70002080786-SIVOS HAVRE DE VIE	CREDIT AGRICOLE	27/06/2003	01/01/2018	10/01/2018	1 660 000,00	F	Taux fixe à 0.65 %	0,650	0,650	EUR	S	P	O	A-1
70003906823-SIVOS HAVRE DE VIE	CREDIT AGRICOLE	21/03/2005	01/01/2018	10/04/2018	952 000,00	V	(Euribor 12M + 1.22)-Floor -1.22 sur Euribor 12M	1,030	1,030	EUR	A	P	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
70004592040-ST GILLES CROIX DE VIE	CREDIT AGRICOLE	10/11/2005	01/01/2018	10/01/2018	500 000,00	V	(Euribor 12M + 0.08)-Floor -0.08 sur Euribor 12M	0,000	0,000	EUR	A	X	O	A-1
7000580736-ST MAIXENT SUR VIE	CREDIT AGRICOLE	22/12/2016	27/12/2006	10/03/2018	130 000,00	F	Taux fixe à 3.93 %	3,930	3,990	EUR	T	P	O	A-1
87150110-ST HILAIRE DE RIEZ	CAISSE D'EPARGNE	20/05/2015	01/01/2018	25/02/2018	1 000 000,00	F	Taux fixe à 1.8 %	1,800	1,840	EUR	T	C	O	A-1
MON269974EUR-ST GILLES CROIX DE VIE	DEXIA CL	08/06/2010	01/01/2018	01/02/2018	157 984,00	F	Taux fixe à 2.43 %	2,430	2,450	EUR	T	P	O	A-1
MON270032EUR-ST GILLES CROIX DE VIE	DEXIA CL	08/06/2010	01/01/2018	01/03/2018	442 016,00	F	Taux fixe à 3.62 %	3,620	3,620	EUR	A	C	O	A-1
MON501396EUR-AIGUILLON	BANQUE POSTALE	29/10/2014	01/01/2018	01/03/2018	150 000,00	F	Taux fixe à 2.47 %	2,470	2,490	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					430 156,00									
1681 Autres emprunts (total)					430 156,00									
120109002-ST HILAIRE DE RIEZ	Agence de l'Eau Loire Bretagne	06/07/2012	01/01/2018	31/01/2018	430 156,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>21 917 665,89</b>									

(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).

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		14 716 938,66					938 302,25	252 285,74	0,00	46 530,26
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		14 716 938,66					938 302,25	252 285,74	0,00	46 530,26
0629650-SIVOS HAVRE DE VIE	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 2.89 %	2,950	1 459,53	21,03	0,00	0,00
1000082873-COMMEQUIERS-ASS régie	N	0,00	A-1	146 998,39	6,96	F	Taux fixe à 1.25 %	1,250	19 970,97	1 993,75	0,00	76,56
1129231-LA CHAIZE	N	0,00	A-1	165 163,11	3,08	F	Taux fixe à 4.47 %	4,460	36 970,49	9 035,37	0,00	6 747,05
1312896-ST HILAIRE DE RIEZ	N	0,00	A-1	468 181,40	8,00	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,340	43 869,75	18 137,81	0,00	3 093,96
155220	N	0,00	A-1	3 008 000,00	23,33	V	(Livret A(Préfixé) + 0.4)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,530	128 000,00	84 943,89	0,00	10 271,99
5451422-CDC STATION GIVRAND	N	0,00	A-1	8 883 748,98	21,75	F	Taux fixe à 0.65 %	0,650	374 496,98	59 123,06	0,00	14 241,02
57592144-ST MAIXENT SUR VIE	N	0,00	A-1	60 412,47	3,87	F	Taux fixe à 4.02 %	4,010	13 652,30	2 773,30	0,00	303,58
67159633-COEX-ASS régie	N	0,00	A-1	1 092 103,54	14,96	F	Taux fixe à 3.87 %	3,860	52 767,42	43 546,86	0,00	1 761,02
70002080786-SIVOS HAVRE DE VIE	N	0,00	A-1	242 055,88	2,53	F	Taux fixe à 2.5 %	2,500	76 758,20	7 493,60	0,00	2 857,61
70003906823-SIVOS HAVRE DE VIE	N	0,00	A-1	238 192,46	4,28	V	(Euribor 12M + 1.22)-Floor -1.22 sur Euribor 12M	3,700	41 597,02	12 744,41	0,00	5 728,53
70004592040-ST GILLES CROIX DE VIE	N	0,00	A-1	28 496,84	0,03	V	(Euribor 12M + 0.08)-Floor -0.08 sur Euribor 12M	2,690	27 482,71	2 065,65	0,00	734,19
7000580736-ST MAIXENT SUR VIE	N	0,00	A-1	43 585,73	5,94	F	Taux fixe à 3.93 %	3,920	6 320,84	1 868,92	0,00	95,16

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
87150110-ST HILAIRE DE RIEZ	N	0,00	A-1	299 999,86	4,40	F	Taux fixe à 1.8 %	1,820	66 666,68	6 234,17	0,00	540,00
MON269974EUR-ST GILLES CROIX DE VIE	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 2.43 %	2,430	9 336,35	113,44	0,00	0,00
MON270032EUR-ST GILLES CROIX DE VIE	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.62 %	3,720	28 953,01	1 048,10	0,00	0,00
MON501396EUR-AIGUILLON	N	0,00	A-1	40 000,00	3,92	F	Taux fixe à 2.47 %	2,470	10 000,00	1 142,38	0,00	79,59
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>157 532,67</b>					<b>26 255,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		157 532,67					26 255,45	0,00	0,00	0,00
120109002-ST HILAIRE DE RIEZ	N	0,00	A-1	157 532,67	5,08	F	Taux fixe à 0 %	0,000	26 255,45	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
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>14 874 471,33</b>					<b>964 557,70</b>	<b>252 285,74</b>	<b>0,00</b>	<b>46 530,26</b>

(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.

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

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

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

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS</b>	<b>A1.4</b>

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structure</b>							
<b>(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)</b>	Nombre de produits	17	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	14 874 471,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	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	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	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	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	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	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	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	
<b>(F) Autres types de structures</b>	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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1000 €	05/10/2023

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais de recherche et développement	5	05/10/2023
L	Frais d'insertion	5	05/10/2023
L	Subventions d'équipement versées - Biens mobiliers, matériel, études	5	05/10/2023
L	Subventions d'équipement versées - Bâtiments et installations	30	05/10/2023
L	Subventions d'équipement versées - Projets d'infrastructures	40	05/10/2023
L	Concessions droits similaires	2	05/10/2023
L	Concessions droits similaires - logiciels métiers	5	05/10/2023
L	Concessions droits similaires - durée effective utilisation logiciel ou brevet durée privilège	0	05/10/2023
L	Autres immobilisations incorporelles	5	05/10/2023
L	Terrains nus	0	05/10/2023
L	Terrains de voirie	0	05/10/2023
L	Terrains aménagés autre que voirie	0	05/10/2023
L	Terrains bâtis	0	05/10/2023
L	Autres terrains	0	05/10/2023
L	Plantations d'arbres et d'arbustes	15	05/10/2023
L	Constructions - bâtiments sociaux et médico sociaux (crèches, centres de loisirs ?)	0	05/10/2023
L	Constructions - bâtiments sociaux et médico sociaux (EHPAS, résidence autonomie?)	30	05/10/2023
L	Constructions - bâtiments culturels et bâtiments sportifs	0	05/10/2023
L	Constructions - bâtiments culturels et bâtiments sportifs- productifs de revenus	40	05/10/2023
L	Constructions - Autres bâtiments publics	0	05/10/2023
L	Constructions - immeubles de rapport	15	05/10/2023
L	Constructions - Autres bâtiments publics	25	05/10/2023
L	Inst. gles, agcts, aménagts des constructions -Bâtiments publics	0	05/10/2023
L	Inst. gles, agcts, aménagts des constructions -Bâtiments publics productifs de revenus	15	05/10/2023
L	Inst. gles, agcts, aménagts des constructions -Bâtiments privés	15	05/10/2023
L	Autres constructions	0	05/10/2023
L	Installations, matériel et outillage technique - Réseaux de voirie	0	05/10/2023
L	Installations, matériel et outillage technique - Installation de voirie	0	05/10/2023
L	réseaux d'adduction d'eau	0	05/10/2023
L	réseaux d'assainissement	0	05/10/2023
L	réseaux câblés	0	05/10/2023
L	réseaux d'électrification	0	05/10/2023
L	réseaux de transmission	0	05/10/2023
L	réseaux d'alerte	0	05/10/2023
L	Autres réseaux	0	05/10/2023
L	matériel et outillage d'incendie et défense civile - autre matériel	10	05/10/2023
L	matériel et outillage techniques - matériel ferroviaire	0	05/10/2023
L	matériel et outillage techniques - matériel technique scolaire	0	05/10/2023
L	matériel et outillage de voirie - Matériel roulant	5	05/10/2023

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	matériel et outillage de voirie - Matériel roulant	7	05/10/2023
L	matériel et outillage de voirie - Matériel roulant	10	05/10/2023
L	matériel et outillage de voirie - autre matériel et outillage de voirie	7	05/10/2023
L	Autre matériel technique	7	05/10/2023
L	Autres installations, matériel et outillage techniques	7	05/10/2023
L	Autres installations, matériel et outillage techniques	10	05/10/2023
L	Biens historiques et culturels - immobiliers	0	05/10/2023
L	Biens historiques et culturels - immobiliers - biens sous-jacents	0	05/10/2023
L	Biens historiques et culturels - immobiliers - dépenses ultérieures immobilisées	0	05/10/2023
L	Biens historiques et culturels - mobiliers	0	05/10/2023
L	Biens historiques et culturels - mobiliers - biens sous-jacents	0	05/10/2023
L	Biens historiques et culturels - mobiliers - dépenses ultérieures immobilisées	0	05/10/2023
L	Installations générales, agencements et aménagements divers	10	05/10/2023
L	Autres immobilisations corporelles - Autres matériels de transport	5	05/10/2023
L	Autres immobilisations corporelles - Autres matériels de transport	7	05/10/2023
L	Autres immobilisations corporelles - Autres matériels de transport	10	05/10/2023
L	Autre matériel informatique	3	05/10/2023
L	Autre matériel informatique	5	05/10/2023
L	Autres matériels de bureau et mobiliers	5	05/10/2023
L	Autres matériels de bureau et mobiliers	10	05/10/2023
L	Autres matériels de bureau et mobiliers	15	05/10/2023
L	Matériel de téléphonie	5	05/10/2023
L	Matériel de téléphonie	10	05/10/2023
L	Autres immobilisations corporelles	2	05/10/2023

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b>	<b>A3.1</b>

**A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS**

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions. pour risques et charges (2)	501 850,00		17 500,00	519 350,00	0,00	519 350,00
PROVISION CET DES AGENTS	1 850,00	17/10/2024	17 500,00	19 350,00	0,00	19 350,00
PROVISION RISQUE NON-RESPECT DU TRAITEMENT SECONDAIRE DES EAUX URBAINES RESIDUELLE	500 000,00	29/08/2025	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
Dépréciations (2)	0,00		8 847,00	8 847,00	0,00	8 847,00
PROVISIONS POUR CREANCES DOUTEUSES	0,00	17/10/2024	8 847,00	8 847,00	0,00	8 847,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>501 850,00</b>		<b>26 347,00</b>	<b>528 197,00</b>	<b>0,00</b>	<b>528 197,00</b>

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES</b>	<b>A4.1</b>

**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
<b>Solde d'exécution 001 (A)</b> montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	2 584 453,55
<b>Solde des RAR (B)</b> montant négatif si déficit montant positif si excédent	-15 686,53
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	2 568 767,02

**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
<b>Affectation au 106 (C)</b>	0,00
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	2 568 767,02
<b>Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I)</b> 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	2 568 767,02

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

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalizations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	1 836 850,00	1 442 936,16	2 782 229,40	4 225 165,56
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	6 232 054,49	3 199 058,75	2 593 869,25	5 792 928,00
<b>Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)</b>	4 395 204,49	1 756 122,59	-188 360,15	1 567 762,44
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	2 584 453,55			2 584 453,55
Affectation au 106 (C)	0,00	0,00		0,00
<b>Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)</b>	2 584 453,55			2 584 453,55
<b>Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV)</b> Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				4 152 215,99

(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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.2</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>1 836 850,00</b>	<b>1 442 936,16</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>965 350,00</b>	<b>964 557,69</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	965 350,00	938 302,24
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	26 255,45
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>871 500,00</b>	<b>478 378,47</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	871 500,00	478 378,47
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.3</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>6 232 054,49</b>	<b>3 199 058,75</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>1 715 740,36</b>	<b>717 198,60</b>
10222	FCTVA	1 715 740,36	717 198,60
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>4 516 314,13</b>	<b>2 481 860,15</b>
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	4 500,00	4 237,00
28125	<i>Aménagement Terrains bâtis</i>	1 220,00	1 220,00
28128	<i>Aménagement Autres terrains</i>	20 450,00	20 426,00
28131	<i>Bâtiments</i>	246 000,00	245 096,00
28135	<i>Installations générales, agencements, ..</i>	450,00	430,00
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	501 350,00	501 320,70
28156	<i>Matériel spécifique d'exploitation</i>	42 600,00	38 725,51
28158	<i>Autres</i>	5 100,00	0,00
28172	<i>Aménagements de terrains (mise à dispo)</i>	140 000,00	126 911,00
28173	<i>Constructions (mise à disposition)</i>	246 000,00	245 571,00
28175	<i>Matériel et outillage technique (mad)</i>	1 270 590,00	1 094 236,22
28178	<i>Autres immos corporelles (mad)</i>	4 700,00	185 578,00
28181	<i>Installations générales, agencements</i>	140,00	136,00
28182	<i>Matériel de transport</i>	14 300,00	14 282,00
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	1 600,00	1 500,72
28184	<i>Mobilier</i>	1 000,00	960,00
28188	<i>Autres</i>	0,00	1 230,00
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	2 016 314,13	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.

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

**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				
26/04/2018	STATION EPURATION HAVRE VIE	42 813 423,31	0,00	50
16/07/2018	CONSTRUCTION D'UN AUVENT AU CTI	107 279,67	0,00	20
27/05/2019	NOUVELLE STATION EPURATON GIVRAND	24 680 493,09	0,00	30
14/01/2022	BREM SUR MER - RUE DES ONIZIERES EU	39 265,50	0,00	50
22/07/2022	TF-DIAG SCHEMA DIRECT EU SECTEUR SUD	579 864,73	0,00	5
09/02/2023	PREPA CHANTIER RUE DE LA PETITE SAUZAIE	4 933,06	0,00	50
21/11/2023	BRETIGNOLLES RUE DE LA PETITE SAUZAIE	355 481,80	0,00	50
01/01/2024	TRVX EU 2024 ST HILAIRE	158 290,29	0,00	50
03/04/2024	TRVX EU 2024 COEX	293 935,00	0,00	50
19/09/2024	LANDEVIELLE-RUE DES SABLES-REPRISE RESE	83 764,03	0,00	50
01/01/2025	TRAVAUX ASSAINISSEMENT EU COEX 2025	1 821 417,26	0,00	50
01/01/2025	TRAVAUX ASSAINISSEMENT EU ST GILLES 2025	863 423,66	0,00	50
23/01/2025	TRVX ASSAINISSEMENT EU ST HILAIRE 2025	130 504,20	0,00	50
23/01/2025	PROBOOK 450 G10	6 197,88	0,00	3
06/02/2025	TRVX ASSAINISSEMENT EU ST MAIXENT 2025	10 370,13	0,00	50
06/02/2025	TRVX ASSAINISSEMENT EU ST REVEREND 2025	8 366,06	0,00	50
17/02/2025	TRAVAUX ASSAINISSEMENT EU GIVRAND 202	55 000,45	0,00	50
10/04/2025	TRAVAUX ASSAINISSEMENT EU BRETIGNOL 2025	195 535,42	0,00	50
10/04/2025	AMENAGEMENT COTE GAUCHE CUVE A EAU AVEC	1 263,58	0,00	5
14/04/2025	TRVX ASSAINISSEMENT EU LE FENOUILLE 2025	222 011,68	0,00	50
17/04/2025	TRVX ASSAINISSEMENT EU COMMEQUIER 2025	82 651,16	0,00	50
12/05/2025	SOLUTION ESAFEME PRO	447,60	0,00	1
25/06/2025	TRVX ASSAINISSEMENT EU LANDEVIELLE 2025	200 912,86	0,00	50
30/06/2025	LOGICIEL DE FACTURATION	10 470,00	0,00	5
08/07/2025	PULVERISATEUR ELECTRIQUE POUR CHARIOT	4 272,00	0,00	0
11/08/2025	TRVX ASSAINISSEMENT L AGUILLON 2025	11 023,39	0,00	50
05/11/2025	DETECTION-GEOREF RESEAU LE FENOUILLE	1 252,09	0,00	50
18/11/2025	TRAVAUX ASSAINISSEMENT EU BREM/MER 2025	67 576,26	0,00	50
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>72 809 426,16</b>	<b>0,00</b>	

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

**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							
31/12/2025	INDIVIS PENGUERN BREM DURAND	13 100,25	0	0,00	13 100,25	4 900,00	-8 200,25
31/12/2025	FRAIS VTS DE HILLERIN TERRAINS	1 326,68	0	0,00	1 326,68	0,00	-1 326,68
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
14/11/2025	PRG STEP DU SOLEIL LEVANT-LIVRAISON DE G	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	Relevé topo rue de la Bégaudière	11 949,00	0	0,00	11 949,00	0,00	-11 949,00
31/12/2025	GIVR - ZAE DU SOLEIL LEVANT	19 320,89	50	386,00	8 819,80	0,00	-8 819,80
31/12/2025	GIVR BORNAGE LE GRENOUILLET	2 736,00	0	0,00	2 736,00	0,00	-2 736,00
31/12/2025	CT RACC FEN ET NDR A LA STEP GIVRAND	37 259,00	0	0,00	37 259,00	0,00	-37 259,00
31/12/2025	TRANSFERT EU ZA VENDEOPOLE VERS STEP DU	29 174,64	0	0,00	21 638,64	0,00	-21 638,64
31/12/2025	TRANSFERT EU ZA VENDEOPOLE VERS STEP DU	29 174,64	0	0,00	7 536,00	0,00	-7 536,00
31/12/2025	FOURNITURE+POSE REGARD RUE DU LIGNERON	1 351,92	0	0,00	1 351,92	0,00	-1 351,92
31/12/2025	POSTE DE REFOULEMENT RUE DU PLESSIS	4 265,04	50	0,00	2 913,12	0,00	-2 913,12
31/12/2025	PRESTATION INGENIERIES TELECOM	1 210,80	0	0,00	1 210,80	0,00	-1 210,80
31/12/2025	PLAN TOPO - LE PETIT BARDY	852,00	0	0,00	852,00	0,00	-852,00
31/12/2025	CURAGE BASSIN ANCIENNE STATION+ OPTION M	39 157,20	0	0,00	39 157,20	0,00	-39 157,20
31/12/2025	REALISATION RESEAU TRANSFERT INDUSTRIELS	933 511,70	0	0,00	933 511,70	0,00	-933 511,70
31/12/2025	CREATION UNE TRAVERSEE SOUTERRAIN(Copie)	46 036,80	0	0,00	46 036,80	0,00	-46 036,80
31/12/2025	DO HTA-POSTE C2 STATION ST GILLES(Copie)	11 777,20	0	0,00	11 777,20	0,00	-11 777,20
31/12/2025	INDEMNITE PERTE RECOLTE DEGATS AUX SOLS	5 942,00	0	0,00	5 942,00	0,00	-5 942,00
31/12/2025	REALISATION LYRE DE RECEPTION EFFLUENTS	10 650,00	0	0,00	10 650,00	0,00	-10 650,00
31/12/2025	TRVX EU 2024 GIVRAND	82 193,99	50	0,00	25 693,86	0,00	-25 693,86
31/12/2025	TRVX EU 2024 GIVRAND	82 193,99	50	0,00	9 996,00	0,00	-9 996,00
31/12/2025	STEP-SOLEIL LEVANT-REALISATION D ESSAIS	24 218,12	0	0,00	24 218,12	0,00	-24 218,12
Mises en concession ou affermage							

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
Mise à la réforme							
04/12/2025	Elaboration du schéma directeur d'assain	6 840,00	5	6 840,00	0,00	0,00	0,00
Divers							
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 394 241,86</b>					<b>-1 212 776,09</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b>	<b>A8.3</b>

**A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

<b>Produit des cessions</b>		<b>Réalisations</b>
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	4 900,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	1 326,68

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.1</b>

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
2018-1 STATION EPURATION GIVRAND	43 000 000,00	0,00	43 000 000,00	41 830 741,41	769 577,55	629 410,97	539 847,62

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N</b>	<b>C1.1</b>

**C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N**

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur Pal 1CI	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		14,00	0,00	14,00	7,90	5,99	13,89
Adjt tech	C	6,00	0,00	6,00	2,00	3,99	5,99
Adjt tech Pal 1CI	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjt tech Pal 2CI	C	1,00	0,00	1,00	0,90	0,00	0,90
Agent maîtrise	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Agent maîtrise Pal	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Technicien	B	3,00	0,00	3,00	2,00	1,00	3,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		15,00	0,00	15,00	8,90	5,99	14,89

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques \* quotité de temps de travail \* période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 \* 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N</b>	<b>C1.1</b>

**C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)**

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
Adjt tech	C	TECH	432	0,00	332-14	CDD
Ingénieur	A	TECH	646	0,00	332-8-2°	CDD
Technicien	B	TECH	452	0,00	332-14	CDD
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.  
TECH : Technique.  
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).  
S : Social.  
MS : Médico-social.  
MT : Médico-technique.  
SP : Sportif.  
CULT : Culturel.  
ANIM : Animation.  
POL : Police.  
POMP : Sapeurs-pompiers.  
X : Emplois non cités.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :  
332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.  
332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.  
332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans  
332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.  
332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.  
332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.  
332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.  
332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.  
332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.  
332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.  
332-8-6° : Emplois des communes (< 2 000 hab.) et des groupements de communes (< 10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.  
327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.  
332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.  
332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.  
326\_352 : Modalités particulières - recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L.326 et L.352).  
343-1\_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).  
333-1\_333-10 : Collaborateurs de cabinet.  
333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.  
A : Autres.

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE</b>	<b>C1.2</b>

**C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)**

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
<b>TOTAL GENERAL</b>		0	0,00

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>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)</b>	<b>C4</b>

**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)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	44 747 449,92	40 447 430,48	0,00	40 447 430,48
RECETTES	44 747 449,92	41 795 396,39	0,00	41 795 396,39
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	18 457 273,32	10 529 804,23	2 830 655,96	13 360 460,19
RECETTES	18 457 273,32	11 607 090,24	1 504 897,71	13 111 987,95

(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 SPANC / Numéro SIRET : 20002377800117				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	128 005,00	110 733,82	0,00	110 733,82
RECETTES	128 005,00	94 067,08	0,00	94 067,08
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	2 520,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	2 520,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET PEPINIERE D'ENTREPRISES / Numéro SIRET : 20002377800026				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	176 175,00	73 957,99	0,00	73 957,99
RECETTES	176 175,00	109 550,32	0,00	109 550,32
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	283 601,10	130 206,69	17 380,46	147 587,15
RECETTES	283 601,10	197 462,45	0,00	197 462,45

BUDGET ENSEMBLE IMMOBILIER BEGAUDIERE / Numéro SIRET : 20002377800182				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	186 703,83	81 162,40	0,00	81 162,40
RECETTES	186 703,83	116 023,02	0,00	116 023,02
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	186 741,91	5 000,00	0,00	5 000,00
RECETTES	186 741,91	86 658,08	0,00	86 658,08

BUDGET Zones d'Activités Economiques / Numéro SIRET : 20002377800240				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				

<b>BUDGET Zones d'Activités Economiques / Numéro SIRET : 20002377800240</b>				
<b>SECTION</b>	<b>Crédits ouverts (1)</b>	<b>Réalisations</b>	<b>Restes à réaliser</b>	<b>Total (2)</b>
DEPENSES	3 152 228,00	611 523,98	0,00	611 523,98
RECETTES	3 152 228,00	611 523,98	0,00	611 523,98
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	3 510 380,96	210 089,51	0,00	210 089,51
RECETTES	3 510 380,96	302 667,47	0,00	302 667,47

<b>BUDGET PORTS / Numéro SIRET : 20002377800257</b>				
<b>SECTION</b>	<b>Crédits ouverts (1)</b>	<b>Réalisations</b>	<b>Restes à réaliser</b>	<b>Total (2)</b>
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	1 221 707,00	574 486,57	0,00	574 486,57
RECETTES	1 221 707,00	904 590,44	0,00	904 590,44
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	3 217 382,25	226 459,02	145 824,08	372 283,10
RECETTES	3 217 382,25	456 013,64	0,00	456 013,64

<b>BUDGET Redevance ordures ménagères incitatives / Numéro SIRET : 20002377800323</b>				
<b>SECTION</b>	<b>Crédits ouverts (1)</b>	<b>Réalisations</b>	<b>Restes à réaliser</b>	<b>Total (2)</b>
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	14 301 467,53	10 802 534,42	0,00	10 802 534,42
RECETTES	14 301 467,53	11 564 078,47	0,00	11 564 078,47
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	8 784 163,96	3 669 049,64	3 381 466,00	7 050 515,64
RECETTES	8 784 163,96	1 527 815,71	361 967,20	1 889 782,91

<b>BUDGET ASSAINISSEMENT - REGIE / Numéro SIRET : 20002377800331</b>				
<b>SECTION</b>	<b>Crédits ouverts (1)</b>	<b>Réalisations</b>	<b>Restes à réaliser</b>	<b>Total (2)</b>
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	11 854 279,13	8 596 291,52	0,00	8 596 291,52
RECETTES	11 854 279,13	9 746 511,63	0,00	9 746 511,63
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	12 807 021,10	5 822 636,74	2 782 229,40	8 604 866,14
RECETTES	12 807 021,10	3 359 893,69	2 593 869,25	5 953 762,94

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

### 3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

<b>SECTION</b>	<b>Crédits ouverts (1)</b>	<b>Réalisations</b>	<b>Restes à réaliser</b>	<b>Total (2)</b>
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	75 768 015,41	61 298 121,18	0,00	61 298 121,18
RECETTES	75 768 015,41	64 941 741,33	0,00	64 941 741,33
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	47 249 084,60	20 593 245,83	9 157 555,90	29 750 801,73
RECETTES	47 249 084,60	17 537 601,28	4 460 734,16	21 998 335,44
<b>TOTAL AGREGE DES DEPENSES</b>	123 017 100,01	81 891 367,01	9 157 555,90	91 048 922,91
<b>TOTAL AGREGE DES RECETTES</b>	123 017 100,01	82 479 342,61	4 460 734,16	86 940 076,77

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>IMPACT DU BUDGET POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE – REPARTITION PAR NATURE</b>	<b>C5</b>

## Présentation agrégée par nature

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Mixtes	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	120 948,56	0,00	0,00	0,00	120 948,56	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	10 917,60	0,00	0,00	0,00	10 917,60	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	4 272,00	0,00	0,00	0,00	4 272,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	4 236 100,96	0,00	0,00	539 847,62	3 696 253,34	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	7 461,46	0,00	7 461,46	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>4 379 700,58</b>	<b>0,00</b>	<b>7 461,46</b>	<b>539 847,62</b>	<b>3 832 391,50</b>	<b>0,00</b>

## AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	120 948,56	0,00	0,00	120 948,56	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	10 917,60	0,00	0,00	10 917,60	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	4 272,00	0,00	0,00	4 272,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	4 236 100,96	0,00	539 847,62	3 696 253,34	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	7 461,46	0,00	7 461,46	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>4 379 700,58</b>	<b>0,00</b>	<b>547 309,08</b>	<b>3 832 391,50</b>	<b>0,00</b>

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

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

### AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)

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

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

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	120 948,56	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	10 917,60	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	4 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	4 236 100,96	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	7 461,46	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>4 379 700,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	120 948,56	0,00	0,00	120 948,56	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	10 917,60	0,00	0,00	10 917,60	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	4 272,00	0,00	0,00	4 272,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	4 236 100,96	0,00	539 847,62	3 696 253,34	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	7 461,46	0,00	0,00	7 461,46	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>4 379 700,58</b>	<b>0,00</b>	<b>539 847,62</b>	<b>3 839 852,96</b>	<b>0,00</b>

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

Axe 1° atténuation du changement climatique ;

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

Axe 3° gestion des ressources en eau ;

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

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

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

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

Nombre de membres en exercice : 51

Nombre de membres présents : 45

Nombre de suffrages exprimés : 48

VOTES :

Pour : 48

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 26/05/2026

Présenté par (1) Le Président,

A Givrand le 02/06/2026

(1) Le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire

A Givrand, le 02/06/2026

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

---

Certifié exécutoire par (1) Le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 08/06/2026, et de la publication le 09/06/2026  
A Siège de la Communauté d'Agglomération,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.