

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20002377800323	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI Pays de St Gilles Croix de Vie AGGLO
--	---

POSTE COMPTABLE DE : tresor public

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : Redevance ordures ménagères incitatives (2)

ANNEE 2025

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	19
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	20
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	24
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	26
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	27
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	29
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	30
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	31
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	32
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	33
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	35
A8.3 - Opérations liées aux cessions	36
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	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	37
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	40
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

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

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	51
--------------------------	----

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 10 802 534,42	G 11 564 078,47	G-A 761 544,05
	Section d'investissement	B 3 669 049,64	H 1 527 815,71	H-B -2 141 233,93

		DEPENSES	RECETTES
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 2 641 619,53 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 3 363 166,69 (si excédent)

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 14 471 584,06	Q= G+H+I+J 19 096 680,40	=Q-P 4 625 096,34

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 3 381 466,00	L 361 967,20
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 3 381 466,00	= K+L 361 967,20

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 10 802 534,42	= G+I+K 14 205 698,00	3 403 163,58
	Section d'investissement	= B+D+F 7 050 515,64	= H+J+L 5 252 949,60	-1 797 566,04
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 17 853 050,06	= G+H+I+J+K+L 19 458 647,60	1 605 597,54

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 3 381 466,00	L 361 967,20

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	161 967,20
13	Subventions d'investissement	0,00	200 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	893 335,42	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 488 130,58	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	2 007 860,00	1 466 939,73	182 114,60	0,00	358 805,67
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 765 975,00	3 535 560,77	0,00	0,00	230 414,23
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	4 597 387,00	4 217 393,43	365 850,00	0,00	14 143,57
Total des dépenses de gestion courante		10 371 222,00	9 219 893,93	547 964,60	0,00	603 363,47
66	Charges financières	10 500,00	4 996,34	23,64	0,00	5 480,02
67	Charges exceptionnelles	15 000,00	5 160,38	0,00	0,00	9 839,62
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	10 000,00	4 950,00			5 050,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		10 406 722,00	9 235 000,65	547 988,24	0,00	623 733,11
023	Virement à la section d'investissement	2 868 745,53				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	1 026 000,00	1 019 545,53			6 454,47
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		3 894 745,53	1 019 545,53			2 875 200,00
TOTAL		14 301 467,53	10 254 546,18	547 988,24	0,00	3 498 933,11
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

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	77 300,00	145 066,09	0,00	0,00	-67 766,09
70	Ventes produits fabriqués, prestations	11 135 000,00	5 286 047,86	5 502 107,11	0,00	346 845,03
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	199 548,00	128 634,51	91 929,00	0,00	-21 015,51
Total des recettes de gestion courante		11 411 848,00	5 559 748,46	5 594 036,11	0,00	258 063,43
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	127 000,00	293 510,10	7,80	0,00	-166 517,90
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		11 538 848,00	5 853 258,56	5 594 043,91	0,00	91 545,53
042	Opérat° ordre transfert entre sections	121 000,00	116 776,00			4 224,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		121 000,00	116 776,00			4 224,00
TOTAL		11 659 848,00	5 970 034,56	5 594 043,91	0,00	95 769,53
Pour information		2 641 619,53				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(4) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	350,00	0,00	0,00	350,00
21	Immobilisations corporelles	4 904 235,88	2 724 313,55	893 335,42	1 286 586,91
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 718 578,08	787 960,09	2 488 130,58	442 487,41
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	8 623 163,96	3 512 273,64	3 381 466,00	1 729 424,32
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	40 000,00	40 000,00	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
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	8 663 163,96	3 552 273,64	3 381 466,00	1 729 424,32
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	121 000,00	116 776,00		4 224,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	121 000,00	116 776,00		4 224,00
	TOTAL	8 784 163,96	3 669 049,64	3 381 466,00	1 733 648,32
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

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	300 000,00	91 192,99	200 000,00	8 807,01
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	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
	Total des recettes d'équipement	300 000,00	91 192,99	200 000,00	8 807,01
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 226 251,74	417 077,19	161 967,20	647 207,35
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
	Total des recettes financières	1 226 251,74	417 077,19	161 967,20	647 207,35
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	1 526 251,74	508 270,18	361 967,20	656 014,36
021	Virement de la section d'exploitation (2)	2 868 745,53			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 026 000,00	1 019 545,53		6 454,47
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	3 894 745,53	1 019 545,53		2 875 200,00
	TOTAL	5 420 997,27	1 527 815,71	361 967,20	3 531 214,36

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	Pour information	3 363 166,69			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.*

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 649 054,33		1 649 054,33
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 535 560,77		3 535 560,77
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	4 583 243,43		4 583 243,43
66	Charges financières	5 019,98	0,00	5 019,98
67	Charges exceptionnelles	5 160,38	0,00	5 160,38
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	4 950,00	1 019 545,53	1 024 495,53
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	9 782 988,89	1 019 545,53	10 802 534,42

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	10 802 534,42
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement reçues	0,00	116 776,00	116 776,00
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)	40 000,00	0,00	40 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	2 724 313,55	0,00	2 724 313,55
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	787 960,09	0,00	787 960,09
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
	Dépenses d'investissement –Total	3 552 273,64	116 776,00	3 669 049,64

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	3 669 049,64
--	---------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	145 066,09		145 066,09
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	10 788 154,97		10 788 154,97
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	220 563,51		220 563,51
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	293 517,90	116 776,00	410 293,90
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		11 447 302,47	116 776,00	11 564 078,47

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	2 641 619,53
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	14 205 698,00
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	417 077,19	0,00	417 077,19
13	Subventions d'investissement reçues	91 192,99	0,00	91 192,99
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		1 019 545,53	1 019 545,53
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		508 270,18	1 019 545,53	1 527 815,71

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	3 363 166,69
---	---------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 890 982,40
---	---------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	2 007 860,00	1 466 939,73	182 114,60	0,00	358 805,67
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	8 000,00	7 114,60	277,30	0,00	608,10
6063	Fournitures entretien et petit équipt	144 650,00	77 365,95	8 342,41	0,00	58 941,64
6064	Fournitures administratives	500,00	269,65	0,00	0,00	230,35
6066	Carburants	550 000,00	348 841,34	64 359,85	0,00	136 798,81
6068	Autres matières et fournitures	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00
607	Achats de marchandises	60 000,00	36 560,45	0,00	0,00	23 439,55
611	Sous-traitance générale	28 000,00	16 219,28	20 154,12	0,00	-8 373,40
6135	Locations mobilières	51 500,00	28 902,61	2 316,82	0,00	20 280,57
61523	Entretien, réparations réseaux	20 000,00	15 994,61	1 835,72	0,00	2 169,67
61551	Entretien matériel roulant	478 200,00	302 826,17	70 654,01	0,00	104 719,82
61558	Entretien autres biens mobiliers	20 000,00	71 320,99	3 676,17	0,00	-54 997,16
6156	Maintenance	161 700,00	140 232,68	2 231,93	0,00	19 235,39
6168	Autres	77 000,00	76 764,14	0,00	0,00	235,86
618	Divers	71 840,00	38 579,19	3 950,84	0,00	29 309,97
6228	Divers	1 200,00	7 560,00	0,00	0,00	-6 360,00
6231	Annonces et insertions	3 000,00	3 074,37	0,00	0,00	-74,37
6236	Catalogues et imprimés	21 000,00	9 318,77	2 971,47	0,00	8 709,76
6247	Transports collectifs personnel	0,00	295,00	0,00	0,00	-295,00
6248	Divers	2 000,00	540,00	0,00	0,00	1 460,00
6251	Voyages et déplacements	1 000,00	646,80	0,00	0,00	353,20
6257	Réceptions	0,00	657,12	348,00	0,00	-1 005,12
6261	Frais d'affranchissement	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
6262	Frais de télécommunications	24 500,00	18 860,01	21,68	0,00	5 618,31
627	Services bancaires et assimilés	7 000,00	6 420,37	13,52	0,00	566,11
6283	Frais de nettoyage des locaux	23 800,00	12 200,82	0,00	0,00	11 599,18
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	250 000,00	244 762,29	0,00	0,00	5 237,71
6288	Autres	700,00	0,00	126,00	0,00	574,00
63512	Taxes foncières	200,00	24,00	0,00	0,00	176,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	1 300,00	1 588,52	834,76	0,00	-1 123,28
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 765 975,00	3 535 560,77	0,00	0,00	230 414,23
6211	Personnel intérimaire	0,00	16 508,03	0,00	0,00	-16 508,03
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	10 000,00	9 373,37	0,00	0,00	626,63
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	48 605,00	44 615,58	0,00	0,00	3 989,42
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	6 000,00	4 194,80	0,00	0,00	1 805,20
6411	Salaires, appointements, commissions	1 967 260,00	2 044 260,89	0,00	0,00	-77 000,89
6412	Congés payés	0,00	16 568,97	0,00	0,00	-16 568,97
6413	Primes et gratifications	0,00	2 508,96	0,00	0,00	-2 508,96
6414	Indemnités et avantages divers	458 950,00	498 717,65	0,00	0,00	-39 767,65
6415	Supplément familial	0,00	13 718,36	0,00	0,00	-13 718,36
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	344 255,00	138 157,29	0,00	0,00	206 097,71
6453	Cotisations aux caisses de retraites	619 185,00	545 086,29	0,00	0,00	74 098,71
6454	Cotisations au Pôle emploi	15 625,00	19 118,74	0,00	0,00	-3 493,74
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	28 945,00	0,00	0,00	0,00	28 945,00
6471	Prestations directes	27 271,00	0,00	0,00	0,00	27 271,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	12 815,00	0,00	0,00	0,00	12 815,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	5 099,00	4 784,65	0,00	0,00	314,35
6478	Autres charges sociales diverses	107 675,00	81 954,22	0,00	0,00	25 720,78
648	Autres charges de personnel	114 290,00	95 992,97	0,00	0,00	18 297,03
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	4 597 387,00	4 217 393,43	365 850,00	0,00	14 143,57
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	1 970,00	1 961,36	0,00	0,00	8,64
6531	Indemnités élus	46 000,00	45 928,12	0,00	0,00	71,88
6532	Frais de mission élus	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
6533	Cotisations de retraite élus	2 600,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00
6534	Cotis. sécurité sociale élus - part pat.	11 000,00	14 214,69	0,00	0,00	-3 214,69

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	
6541	Créances admises en non-valeur	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
6542	Créances éteintes	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	4 521 417,00	4 155 289,26	365 850,00	0,00	277,74
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		10 371 222,00	9 219 893,93	547 964,60	0,00	603 363,47
66	Charges financières (b) (5)	10 500,00	4 996,34	23,64	0,00	5 480,02
66111	Intérêts réglés à l'échéance	500,00	461,50	0,00	0,00	38,50
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-47,33	23,64	0,00	23,69
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	10 000,00	4 582,17	0,00	0,00	5 417,83
67	Charges exceptionnelles (c)	15 000,00	5 160,38	0,00	0,00	9 839,62
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	15 000,00	5 160,38	0,00	0,00	9 839,62
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	10 000,00	4 950,00			5 050,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	10 000,00	4 950,00			5 050,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		10 406 722,00	9 235 000,65	547 988,24	0,00	623 733,11
023	Virement à la section d'investissement	2 868 745,53				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 026 000,00	1 019 545,53			6 454,47
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 026 000,00	1 019 545,53			6 454,47
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 894 745,53	1 019 545,53			2 875 200,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 894 745,53	1 019 545,53			2 875 200,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		14 301 467,53	10 254 546,18	547 988,24	0,00	3 498 933,11
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	23,64
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	47,33
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-23,69

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

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 4 et en M. 43.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	77 300,00	145 066,09	0,00	0,00	-67 766,09
64198	Autres remboursements	77 300,00	141 885,24	0,00	0,00	-64 585,24
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	3 180,85	0,00	0,00	-3 180,85
70	Ventes produits fabriqués, prestations	11 135 000,00	5 286 047,86	5 502 107,11	0,00	346 845,03
706	Prestations de services	11 120 000,00	5 284 997,18	5 496 485,13	0,00	338 517,69
707	Ventes de marchandises	0,00	1 050,68	121,98	0,00	-1 172,66
7083	Locations diverses	15 000,00	0,00	5 500,00	0,00	9 500,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	199 548,00	128 634,51	91 929,00	0,00	-21 015,51
7581	FCTVA	0,00	1 377,47	0,00	0,00	-1 377,47
7588	Autres	199 548,00	127 257,04	91 929,00	0,00	-19 638,04
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		11 411 848,00	5 559 748,46	5 594 036,11	0,00	258 063,43
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	127 000,00	293 510,10	7,80	0,00	-166 517,90
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	152 851,44	0,00	0,00	-152 851,44
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	153,12	0,00	0,00	-153,12
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	129,91	0,00	0,00	-129,91
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	126 000,00	127 733,71	0,00	0,00	-1 733,71
775	Produits cessions d'éléments d'actif	0,00	5 963,04	0,00	0,00	-5 963,04
778	Autres produits exceptionnels	1 000,00	6 678,88	7,80	0,00	-5 686,68
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		11 538 848,00	5 853 258,56	5 594 043,91	0,00	91 545,53
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	121 000,00	116 776,00			4 224,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	121 000,00	116 776,00			4 224,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		121 000,00	116 776,00			4 224,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		11 659 848,00	5 970 034,56	5 594 043,91	0,00	95 769,53
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		2 641 619,53				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, M. 41 et M. 43.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	350,00	0,00	0,00	350,00
2051	Concessions et droits assimilés	350,00	0,00	0,00	350,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	4 904 235,88	2 724 313,55	893 335,42	1 286 586,91
2128	Aménagement Autres terrains	2 286,60	0,00	0,00	2 286,60
2153	Installations à caractère spécifique	6 000,00	0,00	5 555,75	444,25
2154	Matériel industriel	0,00	10 444,44	0,00	-10 444,44
2158	Autres	60 000,00	46 731,66	13 186,80	81,54
2182	Matériel de transport	3 705 102,26	2 230 300,53	784 200,00	690 601,73
2183	Matériel de bureau et informatique	21 384,84	9 984,84	10 777,43	622,57
2184	Mobilier	5 350,00	0,00	0,00	5 350,00
2188	Autres immobilisations corporelles	1 104 112,18	426 852,08	79 615,44	597 644,66
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	3 718 578,08	787 960,09	2 488 130,58	442 487,41
2313	Constructions	3 718 578,08	774 375,13	2 488 130,58	456 072,37
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	13 584,96	0,00	-13 584,96
Total des dépenses d'équipement		8 623 163,96	3 512 273,64	3 381 466,00	1 729 424,32
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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		8 663 163,96	3 552 273,64	3 381 466,00	1 729 424,32
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	121 000,00	116 776,00		4 224,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	121 000,00	116 776,00		4 224,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	54 000,00	53 685,00		315,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	16 000,00	16 000,00		0,00
139188	des tiers	51 000,00	47 091,00		3 909,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		121 000,00	116 776,00		4 224,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		8 784 163,96	3 669 049,64	3 381 466,00	1 733 648,32
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	300 000,00	91 192,99	200 000,00	8 807,01
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	0,00	0,00	200 000,00	-200 000,00
1312	Subv. équipt Régions	300 000,00	50 000,00	0,00	250 000,00
13188	des tiers	0,00	41 192,99	0,00	-41 192,99
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	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
Total des recettes d'équipement		300 000,00	91 192,99	200 000,00	8 807,01
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 226 251,74	417 077,19	161 967,20	647 207,35
10222	FCTVA	1 226 251,74	417 077,19	161 967,20	647 207,35
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		1 226 251,74	417 077,19	161 967,20	647 207,35
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 526 251,74	508 270,18	361 967,20	656 014,36
021	Virement de la section d'exploitation	2 868 745,53			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 026 000,00	1 019 545,53		6 454,47
28125	Aménagement Terrains bâtis	600,00	547,00		53,00
28128	Aménagement Autres terrains	900,00	839,00		61,00
28135	Installations générales, agencements, ..	45 100,00	45 032,59		67,41
28151	Installations complexes spécialisées	300,00	247,00		53,00
28154	Matériel industriel	41 700,00	41 533,00		167,00
28155	Outillage industriel	1 000,00	819,00		181,00
28157	Aménagements des matériels industriels	300,00	145,00		155,00
28182	Matériel de transport	586 000,00	584 245,00		1 755,00
28183	Matériel de bureau et informatique	2 300,00	2 251,78		48,22
28184	Mobilier	800,00	747,00		53,00
28188	Autres	347 000,00	343 139,16		3 860,84
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		3 894 745,53	1 019 545,53		2 875 200,00
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 894 745,53	1 019 545,53		2 875 200,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		5 420 997,27	1 527 815,71	361 967,20	3 531 214,36
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		3 363 166,69			

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

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

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	2 200 000,00	4 582,17	2 200 000,00	700 000,00
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	2 200 000,00	4 582,17	2 200 000,00	700 000,00

(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 6611 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier 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					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					360 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					360 000,00									
15519 39353 00020334906-REOMI	CREDIT MUTUEL	13/12/2016	01/01/2018	28/02/2018	360 000,00	F	Taux fixe à 0.71 %	0,710	0,710	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)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
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									
Total général					360 000,00									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 31/12/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Taux d'intérêt			Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)				
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		40 000,00					40 000,00	461,50	0,00	23,67
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		40 000,00					40 000,00	461,50	0,00	23,67
15519 39353 00020334906-REOMI	N	0,00	A-1	40 000,00	0,91	F	Taux fixe à 0,71 %	0,710	40 000,00	461,50	0,00	23,67
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		40 000,00					40 000,00	461,50	0,00	23,67

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après 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)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

- (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
- (11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

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

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

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
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	Délibération du
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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	4 950,00		39 800,00	44 750,00	0,00	44 750,00
PROVISION POUR COMPTE EPARGNE TEMPS DES AGENTS	4 950,00	28/04/2025	39 800,00	44 750,00	0,00	44 750,00
Dépréciations (2)	0,00		173 067,00	173 067,00	0,00	173 067,00
CREANCES DOUTEUSES	0,00	04/04/2019	62 004,07	62 004,07	0,00	62 004,07
CREANCES DOUTEUSES	0,00	17/10/2024	111 062,93	111 062,93	0,00	111 062,93
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	4 950,00		212 867,00	217 817,00	0,00	217 817,00

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

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

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

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS
Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	3 363 166,69
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-2 206 811,29
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	1 156 355,40

Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	1 156 355,40
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	1 156 355,40

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)	161 000,00	156 776,00	3 381 466,00	3 538 242,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	5 120 997,27	1 436 622,72	361 967,20	1 798 589,92
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	4 959 997,27	1 279 846,72	-3 019 498,80	-1 739 652,08
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	3 363 166,69			3 363 166,69
Affectation au 106 (C)	0,00	0,00		0,00
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	3 363 166,69			3 363 166,69
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				1 623 514,61

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

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

(3) Mandats et titres émis

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		161 000,00	156 776,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		40 000,00	40 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	40 000,00	40 000,00
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	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		121 000,00	116 776,00
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>	121 000,00	116 776,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		5 120 997,27	1 436 622,72
Ressources propres externes de l'année (a)		1 226 251,74	417 077,19
10222	FCTVA	1 226 251,74	417 077,19
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		3 894 745,53	1 019 545,53
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28125	Aménagement Terrains bâtis	600,00	547,00
28128	Aménagement Autres terrains	900,00	839,00
28135	Installations générales, agencements, ..	45 100,00	45 032,59
28151	Installations complexes spécialisées	300,00	247,00
28154	Matériel industriel	41 700,00	41 533,00
28155	Outillage industriel	1 000,00	819,00
28157	Aménagements des matériels industriels	300,00	145,00
28182	Matériel de transport	586 000,00	584 245,00
28183	Matériel de bureau et informatique	2 300,00	2 251,78
28184	Mobilier	800,00	747,00
28188	Autres	347 000,00	343 139,16
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	2 868 745,53	0,00

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

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

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
04/08/2021	DECHETTERIE SHR RENOVATION	12 511,20	0,00	0
03/06/2022	TRVX ENTRET DECHET BRET1	228 275,64	0,00	0
24/08/2022	REHAB DECHETTERIE ST HILAIRE	1 135 609,96	0,00	0
01/01/2023	CREATION STATION HYDROGENE AU CTI	130 215,51	0,00	10
13/06/2023	DECHET ST HILAIRE	10 370,94	0,00	0
19/06/2023	BARDAGE ACIER AUVENT CTI ACCUEIL	22 156,06	0,00	15
21/02/2024	DECHETERIE GIVRAND	83 555,07	0,00	15
24/05/2024	FABRICATION ET POSE RAMPE CONTAINER	6 073,46	0,00	25
01/01/2025	PAVILLONS DE COMPOSTAGE 5 M3(REPORT)	8 312,04	0,00	5
01/01/2025	HABILLAGE 4 FACES+TOIT 10 ABRI BACS	20 160,00	0,00	7
01/01/2025	SYSTEME D ACCES D OUVERTURE ET D(REPORT)	109 417,20	0,00	5
01/01/2025	1 châssis Mercedes Benz ECONIC 2(REPORT)	530 331,13	0,00	5
01/01/2025	ACQ ENREGISTREMENT APPEL TELEPHO(REPORT)	9 984,84	0,00	5
01/01/2025	Système d'accès, d'ouverture, de(REPORT)	2 877,60	0,00	5
01/01/2025	INSTALLATION NETTOYEUR HP	7 152,00	0,00	5
31/01/2025	ECONIC 2635 NLG39UH	133 200,00	0,00	11
24/02/2025	DEVIS - 10 PACK REDIN 4 LTE- POUR ABRI-B	12 526,08	0,00	5
28/02/2025	CHASSIS SCANIA L280 B6X2 4NB	205 020,00	0,00	11
01/03/2025	2 PAVILLON COMPOSTAGE +BARDAGE	27 659,36	0,00	7
26/03/2025	CHASSIS SCANIA L320 HC441LV	185 063,23	0,00	11
01/04/2025	SYSTEMEN CITI D UHF OM CX136DD - HB897LZ	11 040,00	0,00	15
01/04/2025	CONTENEURS JOURNAUX REVUES MAGASINE	34 628,41	0,00	17
15/04/2025	MISE EN PLACE SYSTEMET PESAGE KIMAX	2 428,16	0,00	5
24/04/2025	SUBV FEADER BOM HYDROGENE-SOLDE BOM	50 000,00	0,00	11
28/04/2025	REPARATION COMPOSTEURS RUE VERGER D EOLE	9 360,00	0,00	5
30/04/2025	BAC 240L+340L +CLIP CHAR 80 A 360	74 026,20	0,00	7
30/04/2025	BORNE MAINE OMR SIMPLE TAMBOUR O(REPORT)	15 474,00	0,00	17
15/05/2025	TERMINAL REDIN -REOMI	39 230,40	0,00	5
15/05/2025	SERRURE COMPACT+SERVOMOTEUR+FIN	1 469,99	0,00	5
20/05/2025	PACK REDIN-DEVIS - POUR STOCK SERVICE	4 838,40	0,00	5
23/05/2025	MISE EN PLACE PHARE PARTIE HAUTE GQ663KG	3 183,29	0,00	11
23/05/2025	MISE EN PLACE SYST.PESAGE KIMAX GQ663KG	2 428,18	0,00	5
03/06/2025	CHASSIS MERCEDES ECONIC 2627 NLG39	381 960,01	0,00	11
03/06/2025	MISE EN PLACE PHARE EN PARTIE HAUTE	3 183,29	0,00	11
12/06/2025	DEVIS 40245272 - MERCEDES ECONIC(REPORT)	381 960,01	0,00	11
20/06/2025	DECHETERIE BRETIGNOLLES SUR MER	81 984,47	0,00	0
07/08/2025	ANNONCE CAMION PAV COMPACTANT	864,00	0,00	1
19/08/2025	DECHETERIE ST HILAIRE DE RIEZ	255 418,38	0,00	0
11/09/2025	SIGNALETIQUE DECHETTERIE TRIVALIS	46 731,66	0,00	10
16/09/2025	BOM SCANIA SERIE YS2L6X0005778013	208 464,00	0,00	7
24/10/2025	CONTENEUR EMBALLAGES MENAGERS 5M3	45 272,40	0,00	15
24/10/2025	CHASSIS BOM YS2L6X20005778013	185 063,23	0,00	5
04/11/2025	AVANCE-LOT 08	12 534,16	0,00	0
04/11/2025	AVANCE-LOT 13	16 846,68	0,00	0
17/11/2025	NETTOYEUR HAUTE PRESSION SUR REMORQUE	10 444,44	0,00	5
19/11/2025	OUTILS BRASSAGE+COMPOSTEUR+TOIT	10 560,00	0,00	7
01/12/2025	RETROCESSION DECHETERIE BRETIGNOLLES SUR	4 340,00	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		4 774 205,08	0,00	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
19/12/2025	ETUDES AMENAGEMENT MEZZANINE(REPORT)	3 840,00	0	0,00	3 840,00	0,00	-3 840,00
30/12/2025	LEVE TOPOGRAPHIQUE DECHETERIE DOLBEAU	1 800,00	0	0,00	1 800,00	0,00	-1 800,00
31/12/2025	DEVIS D18434 - REALISATION DE RE(REPORT)	2 214,00	0	0,00	2 214,00	0,00	-2 214,00
31/12/2025	DECHETTERIE SHR RENOVATION	12 511,20	0	0,00	12 511,20	0,00	-12 511,20
31/12/2025	FORFAIT BRANCHEMENT EAU POTABLE STATION	9 075,84	0	0,00	9 075,84	0,00	-9 075,84
31/12/2025	DECHET ST HILAIRE	10 370,94	0	0,00	10 370,94	0,00	-10 370,94
31/12/2025	DECHETERIE BRETIGNOLLES SUR MER	81 984,47	0	0,00	81 984,47	0,00	-81 984,47
31/12/2025	DECHETERIE ST HILAIRE DE RIEZ	255 418,38	0	0,00	255 418,38	0,00	-255 418,38
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		377 214,83					-377 214,83

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

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	5 963,04
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

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

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
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		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
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		10,00	0,00	10,00	7,60	1,00	8,60
Adjt adm	C	3,00	0,00	3,00	1,80	1,00	2,80
Adjt adm Pal 1CI	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Adjt adm Pal 2CI	C	3,00	0,00	3,00	1,80	0,00	1,80
Rédacteur Pal 1CI	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		62,00	0,00	62,00	45,80	9,00	54,80
Adjt tech	C	26,00	0,00	26,00	17,00	8,00	25,00
Adjt tech Pal 1CI	C	7,00	0,00	7,00	5,80	0,00	5,80
Adjt tech Pal 2CI	C	8,00	0,00	8,00	6,00	1,00	7,00
Agent maîtrise	C	7,00	0,00	7,00	4,00	0,00	4,00
Agent maîtrise Pal	C	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
Ingénieur	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur Pal	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Technicien Pal 1CI	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		72,00	0,00	72,00	53,40	10,00	63,40

(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.

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

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)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Adjt adm	C	ADM	367	0,00	332-13	CDD
Adjt tech	C	TECH	367	0,00	332-13	CDD
Adjt tech	C	TECH	367	0,00	332-14	CDD
Adjt tech Pal 2CI	C	TECH	461	0,00	332-14	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
Adjt tech	C	TECH	367	0,00	332-23-1°	CDD
TOTAL GENERAL				0,00		

(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.

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

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
TOTAL GENERAL		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.

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

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

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	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
INVESTISSEMENT				
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)
EXPLOITATION				
DEPENSES	128 005,00	110 733,82	0,00	110 733,82
RECETTES	128 005,00	94 067,08	0,00	94 067,08
INVESTISSEMENT				
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)
EXPLOITATION				
DEPENSES	176 175,00	73 957,99	0,00	73 957,99
RECETTES	176 175,00	109 550,32	0,00	109 550,32
INVESTISSEMENT				
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)
EXPLOITATION				
DEPENSES	186 703,83	81 162,40	0,00	81 162,40
RECETTES	186 703,83	116 023,02	0,00	116 023,02
INVESTISSEMENT				
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)
EXPLOITATION				

BUDGET Zones d'Activités Economiques / Numéro SIRET : 20002377800240				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
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
INVESTISSEMENT				
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

BUDGET PORTS / Numéro SIRET : 20002377800257				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
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
INVESTISSEMENT				
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

BUDGET Redevance ordures ménagères incitatives / Numéro SIRET : 20002377800323				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
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
INVESTISSEMENT				
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

BUDGET ASSAINISSEMENT - REGIE / Numéro SIRET : 20002377800331				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
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
INVESTISSEMENT				
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

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
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
INVESTISSEMENT				
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
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	123 017 100,01	81 891 367,01	9 157 555,90	91 048 922,91
TOTAL AGREGE DES RECETTES	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.

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

Présentation agrégée par nature

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Mixtes	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	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	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	57 176,10	0,00	57 176,10	0,00	0,00	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	787 960,09	0,00	783 065,69	0,00	4 894,40	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	2 667 137,45	82 165,40	2 502 384,93	0,00	82 587,12	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3 512 273,64	82 165,40	3 342 626,72	0,00	87 481,52	0,00

AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	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	57 176,10	46 731,66	10 444,44	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	787 960,09	783 065,69	0,00	4 894,40	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	2 667 137,45	333 529,92	2 251 020,41	82 587,12	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3 512 273,64	1 163 327,27	2 261 464,85	87 481,52	0,00

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
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)

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

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

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	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	57 176,10	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	787 960,09	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	2 667 137,45	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3 512 273,64	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	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	57 176,10	0,00	0,00	57 176,10	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	787 960,09	0,00	0,00	787 960,09	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	2 667 137,45	82 165,40	0,00	2 584 972,05	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3 512 273,64	82 165,40	0,00	3 430 108,24	0,00

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

Axe 1° atténuation du changement climatique ;

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

Axe 3° gestion des ressources en eau ;

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 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.