

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24720009000097	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT COMMUNE dont la population est de 3500 habitants et plus COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS SABOLIEN
--	--

POSTE COMPTABLE DE : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE SABLE
SUR SARTHE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : BUDGET ANNEXE GESTION DECHETS MENAGERS (2)

ANNEE 2023

(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 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 16

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 17

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 20

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 21

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 22

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 23

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 24

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 25

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 26

A8.3 - Opérations liées aux cessions 27

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 contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

28

- (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 3 110 141,05	G 3 384 217,10	G-A 274 076,05
	Section d'investissement	B 573 711,72	H 716 686,20	H-B 142 974,48

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 537 592,86 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 379 991,77 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 3 683 852,77	Q= G+H+I+J 5 018 487,93	=Q-P 1 334 635,16

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 1 396 903,34	L 500 000,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 1 396 903,34	= K+L 500 000,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 3 110 141,05	= G+I+K 3 921 809,96	811 668,91
	Section d'investissement	= B+D+F 1 970 615,06	= H+J+L 1 596 677,97	-373 937,09
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 5 080 756,11	= G+H+I+J+K+L 5 518 487,93	437 731,82

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 bénéfiques 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 1 396 903,34	L 500 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	500 000,00	500 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	1 044,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	895 859,34	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	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	2 494 000,00	1 978 122,16	38 059,44	0,00	477 818,40
012	Charges de personnel, frais assimilés	838 000,00	831 081,15	0,00	0,00	6 918,85
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	19 000,00	11 571,17	0,00	0,00	7 428,83
Total des dépenses de gestion courante		3 351 000,00	2 820 774,48	38 059,44	0,00	492 166,08
66	Charges financières	4 000,00	307,51	90,93	0,00	3 601,56
67	Charges exceptionnelles	18 000,00	13 444,33	0,00	0,00	4 555,67
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	63 000,00	20 778,16			42 221,84
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	45 375,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		3 481 375,00	2 855 304,48	38 150,37	0,00	587 920,15
023	Virement à la section d'investissement	66 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	220 000,00	216 686,20			3 313,80
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		286 000,00	216 686,20			69 313,80
TOTAL		3 767 375,00	3 071 990,68	38 150,37	0,00	657 233,95
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	1 007,14	11 539,00	0,00	0,00	-10 531,86
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 802 900,00	2 749 408,69	12 774,37	0,00	40 716,94
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	414 375,00	594 519,90	0,00	0,00	-180 144,90
75	Autres produits de gestion courante	0,00	10 059,00	0,00	0,00	-10 059,00
Total des recettes de gestion courante		3 218 282,14	3 365 526,59	12 774,37	0,00	-160 018,82
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	6 000,00	781,08	0,00	0,00	5 218,92
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		3 224 282,14	3 366 307,67	12 774,37	0,00	-154 799,90
042	Opérat° ordre transfert entre sections	5 500,00	5 135,06			364,94
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		5 500,00	5 135,06			364,94
TOTAL		3 229 782,14	3 371 442,73	12 774,37	0,00	-154 434,96
Pour information		537 592,86				
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	165 225,00	18 780,00	1 044,00	145 401,00
21	Immobilisations corporelles	1 051 458,00	19 414,10	895 859,34	136 184,56
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	83 620,00	3 362,00	0,00	80 258,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	1 300 303,00	41 556,10	896 903,34	361 843,56
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	1 028 000,00	527 020,56	500 000,00	979,44
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	2 197,00			
	Total des dépenses financières	1 030 197,00	527 020,56	500 000,00	3 176,44
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	2 330 500,00	568 576,66	1 396 903,34	365 020,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	5 500,00	5 135,06		364,94
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	5 500,00	5 135,06		364,94
	TOTAL	2 336 000,00	573 711,72	1 396 903,34	365 384,94
	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	8,23	0,00	0,00	8,23
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 670 000,00	500 000,00	500 000,00	670 000,00
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	1 670 008,23	500 000,00	500 000,00	670 008,23
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	1 670 008,23	500 000,00	500 000,00	670 008,23
021	Virement de la section d'exploitation (2)	66 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	220 000,00	216 686,20		3 313,80
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	286 000,00	216 686,20		69 313,80
	TOTAL	1 956 008,23	716 686,20	500 000,00	739 322,03
	Pour information	379 991,77			
	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	2 016 181,60		2 016 181,60
012	Charges de personnel, frais assimilés	831 081,15		831 081,15
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	11 571,17		11 571,17
66	Charges financières	398,44	0,00	398,44
67	Charges exceptionnelles	13 444,33	0,00	13 444,33
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	20 778,16	216 686,20	237 464,36
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	2 893 454,85	216 686,20	3 110 141,05

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 110 141,05
---	---------------------

	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	0,00	5 135,06	5 135,06
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)	527 020,56	0,00	527 020,56
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	18 780,00	0,00	18 780,00
21	Immobilisations corporelles (6)	19 414,10	0,00	19 414,10
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	3 362,00	0,00	3 362,00
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	568 576,66	5 135,06	573 711,72

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	573 711,72
--	-------------------

(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	11 539,00		11 539,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 762 183,06		2 762 183,06
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	594 519,90		594 519,90
75	Autres produits de gestion courante	10 059,00		10 059,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	781,08	5 135,06	5 916,14
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		3 379 082,04	5 135,06	3 384 217,10

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	537 592,86
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 921 809,96
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
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)	500 000,00	0,00	500 000,00
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		216 686,20	216 686,20
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		500 000,00	216 686,20	716 686,20

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	379 991,77
---	-------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 096 677,97
---	---------------------

(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)	2 494 000,00	1 978 122,16	38 059,44	0,00	477 818,40
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	0,00	30 555,00	0,00	0,00	-30 555,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	9 200,00	3 530,69	2 204,01	0,00	3 465,30
6063	Fournitures entretien et petit équipt	43 500,00	14 946,85	299,82	0,00	28 253,33
6064	Fournitures administratives	100,00	47,36	0,00	0,00	52,64
6066	Carburants	82 000,00	70 615,25	0,00	0,00	11 384,75
6068	Autres matières et fournitures	75 750,00	25 877,44	12 194,00	0,00	37 678,56
611	Sous-traitance générale	1 980 250,00	1 625 044,21	0,00	0,00	355 205,79
6135	Locations mobilières	200,00	1 699,36	119,25	0,00	-1 618,61
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	16 600,00	6 420,05	5 585,77	0,00	4 594,18
61551	Entretien matériel roulant	11 700,00	10 905,80	157,28	0,00	636,92
61558	Entretien autres biens mobiliers	30 500,00	40 342,32	397,06	0,00	-10 239,38
6156	Maintenance	114 600,00	42 598,63	16 998,75	0,00	55 002,62
6161	Multirisques	2 500,00	2 445,17	0,00	0,00	54,83
6168	Autres	10 700,00	10 205,18	0,00	0,00	494,82
617	Etudes et recherches	11 000,00	35 375,00	0,00	0,00	-24 375,00
618	Divers	14 300,00	11 098,26	0,00	0,00	3 201,74
6226	Honoraires	33 800,00	24 074,36	103,50	0,00	9 622,14
6228	Divers	5 000,00	2 562,00	0,00	0,00	2 438,00
6231	Annonces et insertions	2 000,00	2 880,00	0,00	0,00	-880,00
6236	Catalogues et imprimés	28 000,00	11 621,10	0,00	0,00	16 378,90
6238	Divers	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6247	Transports collectifs personnel	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6251	Voyages et déplacements	1 200,00	212,98	0,00	0,00	987,02
6256	Missions	1 000,00	567,60	0,00	0,00	432,40
6257	Réceptions	200,00	367,91	0,00	0,00	-167,91
6262	Frais de télécommunications	3 600,00	2 622,40	0,00	0,00	977,60
627	Services bancaires et assimilés	1 200,00	1 297,24	0,00	0,00	-97,24
6288	Autres	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
63512	Taxes foncières	200,00	210,00	0,00	0,00	-10,00
6358	Autres droits	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	838 000,00	831 081,15	0,00	0,00	6 918,85
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	823 960,00	820 179,73	0,00	0,00	3 780,27
6218	Autre personnel extérieur	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 200,00	4 400,35	0,00	0,00	-2 200,35
648	Autres charges de personnel	5 940,00	6 501,07	0,00	0,00	-561,07
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	19 000,00	11 571,17	0,00	0,00	7 428,83
6532	Frais de mission élus	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6541	Créances admises en non-valeur	10 000,00	4 001,29	0,00	0,00	5 998,71
6542	Créances éteintes	7 500,00	6 985,88	0,00	0,00	514,12
658	Charges diverses de gestion courante	1 000,00	584,00	0,00	0,00	416,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		3 351 000,00	2 820 774,48	38 059,44	0,00	492 166,08
66	Charges financières (b) (5)	4 000,00	307,51	90,93	0,00	3 601,56
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 000,00	418,48	0,00	0,00	1 581,52
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-110,97	90,93	0,00	20,04
6618	Intérêts des autres dettes	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	18 000,00	13 444,33	0,00	0,00	4 555,67
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	18 000,00	13 444,33	0,00	0,00	4 555,67
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	63 000,00	20 778,16			42 221,84
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	63 000,00	20 778,16			42 221,84
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	45 375,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		3 481 375,00	2 855 304,48	38 150,37	0,00	587 920,15
023	Virement à la section d'investissement	66 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	220 000,00	216 686,20			3 313,80
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	220 000,00	216 686,20			3 313,80
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		286 000,00	216 686,20			69 313,80
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		286 000,00	216 686,20			69 313,80
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		3 767 375,00	3 071 990,68	38 150,37	0,00	657 233,95
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	90,93
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-110,97
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-20,04

- (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. 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)	1 007,14	11 539,00	0,00	0,00	-10 531,86
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	0,00	11 539,00	0,00	0,00	-11 539,00
6459	Rembours charges SS et prévoyance	1 007,14	0,00	0,00	0,00	1 007,14
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 802 900,00	2 749 408,69	12 774,37	0,00	40 716,94
706	Prestations de services	2 485 900,00	2 518 013,90	0,00	0,00	-32 113,90
7088	Autres produits activités annexes	317 000,00	231 394,79	12 774,37	0,00	72 830,84
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	414 375,00	594 519,90	0,00	0,00	-180 144,90
74	Subventions d'exploitation	414 375,00	594 519,90	0,00	0,00	-180 144,90
75	Autres produits de gestion courante	0,00	10 059,00	0,00	0,00	-10 059,00
7588	Autres	0,00	10 059,00	0,00	0,00	-10 059,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		3 218 282,14	3 365 526,59	12 774,37	0,00	-160 018,82
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	6 000,00	781,08	0,00	0,00	5 218,92
7718	Autres produits except. opérat° gestion	6 000,00	374,83	0,00	0,00	5 625,17
778	Autres produits exceptionnels	0,00	406,25	0,00	0,00	-406,25
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		3 224 282,14	3 366 307,67	12 774,37	0,00	-154 799,90
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	5 500,00	5 135,06			364,94
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	5 500,00	5 135,06			364,94
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		5 500,00	5 135,06			364,94
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		3 229 782,14	3 371 442,73	12 774,37	0,00	-154 434,96
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		537 592,86				

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. 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)	165 225,00	18 780,00	1 044,00	145 401,00
2031	Frais d'études	115 225,00	18 780,00	0,00	96 445,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	1 044,00	-1 044,00
2051	Concessions et droits assimilés	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 051 458,00	19 414,10	895 859,34	136 184,56
2182	Matériel de transport	331 000,00	0,00	275 219,24	55 780,76
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	3 196,12	0,00	-3 196,12
2184	Mobilier	2 000,00	1 408,32	0,00	591,68
2188	Autres immobilisations corporelles	718 458,00	14 809,66	620 640,10	83 008,24
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	83 620,00	3 362,00	0,00	80 258,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	83 620,00	3 362,00	0,00	80 258,00
Total des dépenses d'équipement		1 300 303,00	41 556,10	896 903,34	361 843,56
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	1 028 000,00	527 020,56	500 000,00	979,44
1641	Emprunts en euros	28 000,00	27 020,56	0,00	979,44
1687	Autres dettes	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	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	2 197,00			
Total des dépenses financières		1 030 197,00	527 020,56	500 000,00	3 176,44
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		2 330 500,00	568 576,66	1 396 903,34	365 020,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	5 500,00	5 135,06		364,94
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	5 500,00	5 135,06		364,94
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	3 500,00	3 413,20		86,80
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	900,00	813,94		86,06
13918	Autres subventions d'équipement	1 100,00	907,92		192,08
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		5 500,00	5 135,06		364,94
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		2 336 000,00	573 711,72	1 396 903,34	365 384,94
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		0,00			

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
 (2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
 (3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
 (4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
 (5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
 (6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
 (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	8,23	0,00	0,00	8,23
1318	Autres subventions d'équipement	8,23	0,00	0,00	8,23
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	1 670 000,00	500 000,00	500 000,00	670 000,00
1641	Emprunts en euros	670 000,00	0,00	0,00	670 000,00
1687	Autres dettes	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	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		1 670 008,23	500 000,00	500 000,00	670 008,23
10	Dotations, fonds divers et réserves	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)	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		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 670 008,23	500 000,00	500 000,00	670 008,23
021	Virement de la section d'exploitation	66 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	220 000,00	216 686,20		3 313,80
28128	Aménagement Autres terrains	3 000,00	3 684,00		-684,00
28135	Installations générales, agencements, ..	4 000,00	3 345,00		655,00
28138	Autres constructions	100,00	620,00		-520,00
28153	Installations à caractère spécifique	1 500,00	1 216,00		284,00
28157	Aménagements des matériels industriels	300,00	211,00		89,00
28182	Matériel de transport	114 000,00	112 651,00		1 349,00
28183	Matériel de bureau et informatique	4 000,00	3 503,00		497,00
28184	Mobilier	200,00	118,00		82,00
28188	Autres	92 900,00	91 338,20		1 561,80
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		286 000,00	216 686,20		69 313,80
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		286 000,00	216 686,20		69 313,80
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		1 956 008,23	716 686,20	500 000,00	739 322,03
Pour information		379 991,77			
R 001 Solde d'exécution positif 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 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 – 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)					190 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					190 000,00									
201202	BANQUE POSTALE	18/02/2021	24/03/2021	01/07/2021	190 000,00	F	Taux fixe à 0.3 %	0,300	0,300	EUR	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (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									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					190 000,00									

- (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)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
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		122 600,23					27 020,56	418,48	0,00	90,93
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		122 600,23					27 020,56	418,48	0,00	90,93
201202	N	0,00	A-1	122 600,23	4,25	F	Taux fixe à 0,3 %	0,299	27 020,56	418,48	0,00	90,93
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 pour METP et PPP (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		122 600,23					27 020,56	418,48	0,00	90,93

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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	122 600,23	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) : 500.00 €	2022-12-16

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Biens de faible valeur premier investissement (valeur globale supérieur à 500 €)	1	16/12/2022
L	Logiciel informatique bureautiques	2	16/12/2022
L	Logiciels informatique Métiers	4	16/12/2022
L	Matériel informatique	4	16/12/2022
L	Téléphonie mobile	1	16/12/2022
L	Matériel et outillage (dont jeux)	5	16/12/2022
L	Matériel cuisine centrale	8	16/12/2022
L	Mobilier	10	16/12/2022
L	Matériel roulant	7	16/12/2022
L	Deux roues	5	16/12/2022
L	Immeubles productifs de revenus	15	16/12/2022
L	Cuisine centrale	15	16/12/2022
L	Instruments de musique	8	16/12/2022
L	Livres scolaires (suite changement de programme)	5	16/12/2022
L	Bacs gris	10	16/12/2022
L	Bacs jaunes	15	16/12/2022
L	Mobilier et matériel d'occasion	2	16/12/2022
L	Matériel roulant d'occasion (7 - nombre d'années d'ancienneté) (avec un minimum de 1 an)	7	16/12/2022
L	Instruments de musique d'occasion	4	16/12/2022
L	Etudes non intégrées aux travaux	5	16/12/2022
L	Elaboration des documents d'urbanisme	5	16/12/2022
L	Subventions d'équipements versées	5	16/12/2022
L	Subventions d'équipements versées	15	16/12/2022
L	Acquisition bateau Sablésien II	7	16/12/2022

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)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	20 778,16		94 773,11	115 551,27	0,00	115 551,27
Comptes de tiers	20 778,16		94 773,11	115 551,27	0,00	115 551,27
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	20 778,16		94 773,11	115 551,27	0,00	115 551,27

(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 – DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 035 697,00	I 532 155,62
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 028 000,00	527 020,56
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	28 000,00	27 020,56
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	1 000 000,00	500 000,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		7 697,00	5 135,06
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>	5 500,00	5 135,06
020	Dépenses imprévues	2 197,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	532 155,62	1 396 903,34	0,00	1 929 058,96

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		286 000,00	III 216 686,20
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		286 000,00	216 686,20
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		
28128	Aménagement Autres terrains	3 000,00	3 684,00
28135	Installations générales, agencements, ..	4 000,00	3 345,00
28138	Autres constructions	100,00	620,00
28153	Installations à caractère spécifique	1 500,00	1 216,00
28157	Aménagements des matériels industriels	300,00	211,00
28182	Matériel de transport	114 000,00	112 651,00
28183	Matériel de bureau et informatique	4 000,00	3 503,00
28184	Mobilier	200,00	118,00
28188	Autres	92 900,00	91 338,20
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	66 000,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	216 686,20	500 000,00	379 991,77	0,00	1 096 677,97

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	1 929 058,96
Ressources propres disponibles	IV	1 096 677,97
Solde	V = IV – II (3)	-832 380,99

(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.

(3) Indiquer le signe algébrique.

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				
08/02/2023	TRX RESEAU INFORMATIQUE DECHETERIE	1 430,00	0,00	0
13/03/2023	1 LOT 2 ORDINATEURS/ECRANS DELL	1 175,00	0,00	4
07/04/2023	1 LOT BACS JAUNES	3 837,00	0,00	15
07/04/2023	1 LOT BACS EQUIPES	9 267,66	0,00	10
17/05/2023	ETUDE AMENAGEMENT CENTRE TRANSFERT	9 390,00	0,00	0
15/06/2023	1 LOT 2 ARMOIRES BASSES ET HAUTES	662,02	0,00	10
17/07/2023	ETUDE AMENAGEMENT DECHETERIE	9 390,00	0,00	0
17/07/2023	SECURISATION PONT BASCULE VION (CAILLEBOTTIS)	1 932,00	0,00	0
26/07/2023	1 LOT 2 ORDINATEURS DELL OPTIPLEX 3000	2 021,12	0,00	4
22/11/2023	1 LOT 2 CHAISES DE BUREAU	746,30	0,00	10
15/12/2023	CONTENEUR REEMPLOI RAMPE ET FERMETURE	1 705,00	0,00	5
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		41 556,10	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							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

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

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 44
 Nombre de membres présents : 35
 Nombre de suffrages exprimés : 40
 VOTES :
 Pour : 40
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 13/06/2024

Présenté par (1) Le Président,
 A Sablé sur Sarthe le 19/06/2024
 (1) Le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
 A Sablé sur Sarthe, le 19/06/2024
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

CHEVALIER Daniel	
------------------	--

Certifié exécutoire par (1) Le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 04/07/2024, et de la publication le 05/07/2024
 A Sablé sur Sarthe, le 05/07/2024

- (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.