

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20005588700125	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT COMMUNAUTE DE COMMUNES dont la population est de 3500 habitants et plus MAYENNE COMMUNAUTE
--	--

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DU PAYS DE MAYENNE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : DECHETS MENAGERS (2)

ANNEE 2021

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 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	21
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	Sans Objet
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	22
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	23
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	24
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	25
A8.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
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

- (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**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) .

(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 ADMIN**VUE D'ENSEMBLE****EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 3 867 340,21	G 4 056 721,54	G-A 189 381,33
	Section d'investissement	B 685 118,61	H 920 679,72	H-B 235 561,11

		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 1 225 125,97 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 241 272,35 (si excédent)

		=	=	
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	P= A+B+C+D	4 552 458,82	Q= G+H+I+J	6 443 799,58
				=Q-P
				1 891 340,76

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 726 953,87	L 905 361,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 726 953,87	= K+L 905 361,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 3 867 340,21	= G+I+K 5 281 847,51	1 414 507,30
	Section d'investissement	= B+D+F 1 412 072,48	= H+J+L 2 067 313,07	655 240,59
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 5 279 412,69	= G+H+I+J+K+L 7 349 160,58	2 069 747,89

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 726 953,87	L 905 361,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	905 361,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées mandatées	
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	696 287,03	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	30 666,84	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**SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES****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	2 453 918,00	2 046 119,20	241 067,51	0,00	166 731,29
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 113 700,00	980 146,93	0,00	0,00	133 553,07
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	28 000,00	15 097,71	0,00	0,00	12 902,29
Total des dépenses de gestion courante		3 595 618,00	3 041 363,84	241 067,51	0,00	313 186,65
66	Charges financières	1 236,00	394,75	735,33	0,00	105,92
67	Charges exceptionnelles	20 500,00	18 905,01	0,00	0,00	1 594,99
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	52 679,00	52 679,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		3 670 033,00	3 113 342,60	241 802,84	0,00	314 887,56
023	Virement à la section d'investissement (4)	514 681,13				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	612 745,87	512 194,77			100 551,10
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 127 427,00	512 194,77			615 232,23
TOTAL		4 797 460,00	3 625 537,37	241 802,84	0,00	930 119,79
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 710 400,00	2 123 280,84	852 415,00	0,00	-265 295,84
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	695 500,00	858 408,97	55 903,57	0,00	-218 812,54
75	Autres produits de gestion courante	687,53	0,00	0,00	0,00	687,53
Total des recettes de gestion courante		3 406 587,53	2 981 689,81	908 318,57	0,00	-483 420,85
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	16 030,00	16 996,66	0,00	0,00	-966,66
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		3 422 617,53	2 998 686,47	908 318,57	0,00	-484 387,51
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	149 716,50	149 716,50			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		149 716,50	149 716,50			0,00
TOTAL		3 572 334,03	3 148 402,97	908 318,57	0,00	-484 387,51
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 225 125,97				

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

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF**SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES****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	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
21	Immobilisations corporelles	1 259 480,96	485 945,79	696 287,03	77 248,14
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	792 593,54	45 802,78	30 666,84	716 123,92
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	2 127 074,50	531 748,57	726 953,87	868 372,06
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	3 700,00	3 653,54	0,00	46,46
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	3 700,00	3 653,54	0,00	46,46
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	2 130 774,50	535 402,11	726 953,87	868 418,52
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	149 716,50	149 716,50		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	149 716,50	149 716,50		0,00
	TOTAL	2 280 491,00	685 118,61	726 953,87	868 418,52
	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	812 154,00	303 968,26	905 361,00	-397 175,26
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	175,40	0,00	-175,40
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	812 154,00	304 143,66	905 361,00	-397 350,66
10	Dotations, fonds divers et réserves	99 637,65	104 341,29	0,00	-4 703,64
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	99 637,65	104 341,29	0,00	-4 703,64
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	911 791,65	408 484,95	905 361,00	-402 054,30
021	Virement de la section d'exploitation (2)	514 681,13			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	612 745,87	512 194,77		100 551,10
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 127 427,00	512 194,77		615 232,23
	TOTAL	2 039 218,65	920 679,72	905 361,00	213 177,93
	Pour information	241 272,35			
	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**BALANCE GENERALE DU BUDGET****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	2 287 186,71		2 287 186,71
012	Charges de personnel, frais assimilés	980 146,93		980 146,93
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	15 097,71		15 097,71
66	Charges financières	1 130,08	0,00	1 130,08
67	Charges exceptionnelles	18 905,01	0,00	18 905,01
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	52 679,00	512 194,77	564 873,77
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		3 355 145,44	512 194,77	3 867 340,21

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 867 340,21
---	---------------------

	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	149 716,50	149 716,50
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	3 653,54	0,00	3 653,54
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)	485 945,79	0,00	485 945,79
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	45 802,78	0,00	45 802,78
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		535 402,11	149 716,50	685 118,61

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	685 118,61
--	-------------------

(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**BALANCE GENERALE DU BUDGET****2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 975 695,84		2 975 695,84
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	914 312,54		914 312,54
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	16 996,66	149 716,50	166 713,16
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		3 907 005,04	149 716,50	4 056 721,54

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	1 225 125,97
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 281 847,51
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	104 341,29	0,00	104 341,29
13	Subventions d'investissement	303 968,26	0,00	303 968,26
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	175,40	0,00	175,40
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		512 194,77	512 194,77
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			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		408 484,95	512 194,77	920 679,72

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	241 272,35
---	-------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 161 952,07
---	---------------------

(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. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

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)	2 453 918,00	2 046 119,20	241 067,51	0,00	166 731,29
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	4 640,00	2 721,58	0,00	0,00	1 918,42
6063	Fournitures entretien et petit équi	108 770,00	62 253,81	6 572,10	0,00	39 944,09
6064	Fournitures administratives	1 000,00	2 048,02	0,00	0,00	-1 048,02
6066	Carburants	2 500,00	512,19	0,00	0,00	1 987,81
6068	Autres matières et fournitures	600,00	427,84	0,00	0,00	172,16
611	Sous-traitance générale	1 924 600,00	1 528 885,54	221 915,95	0,00	173 798,51
6135	Locations mobilières	40 500,00	33 633,15	0,00	0,00	6 866,85
61551	Entretien matériel roulant	100 100,00	92 787,48	2 356,09	0,00	4 956,43
61558	Entretien autres biens mobiliers	28 500,00	69 736,65	2 974,56	0,00	-44 211,21
6156	Maintenance	6 615,00	5 308,86	0,00	0,00	1 306,14
6161	Multirisques	4 043,00	4 267,89	0,00	0,00	-224,89
6168	Autres	7 010,00	0,00	0,00	0,00	7 010,00
618	Divers	12 000,00	9 029,34	0,00	0,00	2 970,66
6226	Honoraires	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
6228	Divers	21 500,00	26 709,58	0,00	0,00	-5 209,58
6231	Annonces et insertions	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6236	Catalogues et imprimés	8 000,00	11 895,87	0,00	0,00	-3 895,87
6237	Publications	2 000,00	1 417,25	0,00	0,00	582,75
6251	Voyages et déplacements	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
6256	Missions	8 000,00	4 116,00	0,00	0,00	3 884,00
6261	Frais d'affranchissement	10 000,00	14 054,91	0,00	0,00	-4 054,91
6262	Frais de télécommunications	4 000,00	3 087,46	0,00	0,00	912,54
627	Services bancaires et assimilés	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6287	Remboursements de frais	152 900,00	118 996,27	0,00	0,00	33 903,73
6288	Autres	1 800,00	51 679,36	7 248,81	0,00	-57 128,17
63512	Taxes foncières	410,00	307,15	0,00	0,00	102,85
6358	Autres droits	1 880,00	2 243,00	0,00	0,00	-363,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 113 700,00	980 146,93	0,00	0,00	133 553,07
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	1 093 700,00	962 869,66	0,00	0,00	130 830,34
6218	Autre personnel extérieur	20 000,00	17 277,27	0,00	0,00	2 722,73
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	28 000,00	15 097,71	0,00	0,00	12 902,29
6541	Créances admises en non-valeur	20 000,00	8 295,95	0,00	0,00	11 704,05
6542	Créances éteintes	8 000,00	6 801,76	0,00	0,00	1 198,24
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		3 595 618,00	3 041 363,84	241 067,51	0,00	313 186,65
66	Charges financières (b) (5)	1 236,00	394,75	735,33	0,00	105,92
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 236,00	1 235,75	0,00	0,00	0,25
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-841,00	735,33	0,00	105,67
67	Charges exceptionnelles (c)	20 500,00	18 905,01	0,00	0,00	1 594,99
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	7 000,00	7 760,61	0,00	0,00	-760,61
6743	Subventions exceptionnelles fonctionn	13 500,00	11 144,40	0,00	0,00	2 355,60
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	52 679,00	52 679,00			0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	52 679,00	52 679,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		3 670 033,00	3 113 342,60	241 802,84	0,00	314 887,56
023	Virement à la section d'investissement	514 681,13				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	612 745,87	512 194,77			100 551,10
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	100 551,10	0,00			100 551,10
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	512 194,77	512 194,77			0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 127 427,00	512 194,77			615 232,23
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 127 427,00	512 194,77			615 232,23
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		4 797 460,00	3 625 537,37	241 802,84	0,00	930 119,79

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (0)		Affiché le 05/06/2022	
			Mandats émis	Ch rattachées	ID : 053-200055887-20220602-CC02062022_54	réaliser au 31/12
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	942,37
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	1 040,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-105,67

(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 et en M. 44.

(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

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 710 400,00	2 123 280,84	852 415,00	0,00	-265 295,84
706	Prestations de services	2 633 400,00	2 016 028,04	852 415,00	0,00	-235 043,04
7084	Mise à disposition de personnel facturée	18 000,00	17 709,00	0,00	0,00	291,00
7087	Remboursement de frais	0,00	10 562,96	0,00	0,00	-10 562,96
7088	Autres produits activités annexes	59 000,00	78 980,84	0,00	0,00	-19 980,84
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	695 500,00	858 408,97	55 903,57	0,00	-218 812,54
74	Subventions d'exploitation	695 500,00	858 408,97	55 903,57	0,00	-218 812,54
75	Autres produits de gestion courante	687,53	0,00	0,00	0,00	687,53
7588	Autres	687,53	0,00	0,00	0,00	687,53
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		3 406 587,53	2 981 689,81	908 318,57	0,00	-483 420,85
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	16 030,00	16 996,66	0,00	0,00	-966,66
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	6 600,00	0,00	0,00	-6 600,00
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	31,86	0,00	0,00	-31,86
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	108,93	0,00	0,00	-108,93
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	55,87	0,00	0,00	-55,87
775	Produits cessions d'éléments d'actif	16 030,00	10 200,00	0,00	0,00	5 830,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		3 422 617,53	2 998 686,47	908 318,57	0,00	-484 387,51
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	149 716,50	149 716,50			0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	149 716,50	149 716,50			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		149 716,50	149 716,50			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		3 572 334,03	3 148 402,97	908 318,57	0,00	-484 387,51
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 225 125,97				

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, M. 43 et M. 44.

(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

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

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)	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
2031	Frais d'études	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 259 480,96	485 945,79	696 287,03	77 248,14
2111	Terrains nus	2 520,00	0,00	0,00	2 520,00
2182	Matériel de transport	615 242,64	294 222,64	449 856,82	-128 836,82
2188	Autres immobilisations corporelles	641 718,32	191 723,15	246 430,21	203 564,96
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	792 593,54	45 802,78	30 666,84	716 123,92
2312	Terrains	530 387,14	33 073,28	9 174,84	488 139,02
2313	Constructions	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	12 206,40	12 729,50	21 492,00	-22 015,10
Total des dépenses d'équipement		2 127 074,50	531 748,57	726 953,87	868 372,06
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	3 700,00	3 653,54	0,00	46,46
1641	Emprunts en euros	3 700,00	3 653,54	0,00	46,46
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		3 700,00	3 653,54	0,00	46,46
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		2 130 774,50	535 402,11	726 953,87	868 418,52
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	149 716,50	149 716,50		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	149 716,50	149 716,50		0,00
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	17 309,00	17 309,00		0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	66 950,50	66 950,50		0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	21 053,00	21 053,00		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	44 404,00	44 404,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		149 716,50	149 716,50		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		2 280 491,00	685 118,61	726 953,87	868 418,52
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

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTE

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	812 154,00	303 968,26	905 361,00	-397 175,26
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	209 650,50	39 491,26	170 000,00	159,24
1312	Subv. équipt Régions	587 503,50	264 477,00	721 861,00	-398 834,50
1313	Subv. équipt Départements	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	13 500,00	-13 500,00
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	175,40	0,00	-175,40
2111	Terrains nus	0,00	175,40	0,00	-175,40
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		812 154,00	304 143,66	905 361,00	-397 350,66
10	Dotations, fonds divers et réserves	99 637,65	104 341,29	0,00	-4 703,64
10222	FCTVA	99 637,65	104 341,29	0,00	-4 703,64
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		99 637,65	104 341,29	0,00	-4 703,64
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		911 791,65	408 484,95	905 361,00	-402 054,30
021	Virement de la section d'exploitation	514 681,13			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	612 745,87	512 194,77		100 551,10
21782	Matériel de transport (mise à dispo)	100 551,10	0,00		100 551,10
28121	Aménagement Terrains nus	348,32	348,32		0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	1 843,12	1 843,12		0,00
28131	Bâtiments	7 301,20	7 301,20		0,00
28153	Installations à caractère spécifique	21 002,00	21 002,00		0,00
28154	Matériel industriel	10 335,39	10 335,39		0,00
28182	Matériel de transport	115 072,29	115 072,29		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	609,00	609,00		0,00
28184	Mobilier	167,00	167,00		0,00
28188	Autres	355 516,45	355 516,45		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 127 427,00	512 194,77		615 232,23
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 127 427,00	512 194,77		615 232,23
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		2 039 218,65	920 679,72	905 361,00	213 177,93
Pour information		241 272,35			
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**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN**

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

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)					65 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					65 000,00									
HL 7153036	CAISSE D'EPARGNE	02/04/2007	25/04/2007	25/04/2008	65 000,00	F	Taux fixe à 4.25 %	4,250	4,250	EUR	A	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					65 000,00									

(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).

Envoyé en préfecture le 09/06/2022

Reçu en préfecture le 09/06/2022

Affiché le



ID : 053-200055887-20220602-CC02062022_54-DE

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV

A1.2

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (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		25 423,00					3 653,54	1 235,75	0,00	735,33
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		25 423,00					3 653,54	1 235,75	0,00	735,33
HL 7153036	N	0,00	A-1	25 423,00	5,32	F	Taux fixe à 4.25 %	4,241	3 653,54	1 235,75	0,00	735,33
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		25 423,00					3 653,54	1 235,75	0,00	735,33

(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.

Envoyé en préfecture le 09/06/2022

Reçu en préfecture le 09/06/2022

Affiché le

The logo for SLO (Service Local de l'Ornement) is displayed, featuring the word "SLO" in a stylized blue font with a small graphic element to the right.

ID : 053-200055887-20220602-CC02062022_54-DE

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

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	25 423,00	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

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		153 416,50	I 153 370,04
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		3 700,00	3 653,54
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	3 700,00	3 653,54
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)		149 716,50	149 716,50
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	149 716,50	149 716,50
020	Dépenses imprévues	0,00	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	153 370,04	726 953,87	0,00	880 323,91

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

IV – ANNEXES

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		1 126 513,55	III 616 536,06
Ressources propres externes de l'année (a)		99 637,65	104 341,29
10222	FCTVA	99 637,65	104 341,29
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)		1 026 875,90	512 194,77
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		
28121	Aménagement Terrains nus	348,32	348,32
28125	Aménagement Terrains bâtis	1 843,12	1 843,12
28131	Bâtiments	7 301,20	7 301,20
28153	Installations à caractère spécifique	21 002,00	21 002,00
28154	Matériel industriel	10 335,39	10 335,39
28182	Matériel de transport	115 072,29	115 072,29
28183	Matériel de bureau et informatique	609,00	609,00
28184	Mobilier	167,00	167,00
28188	Autres	355 516,45	355 516,45
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	514 681,13	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	616 536,06	905 361,00	241 272,35	0,00	1 763 169,41

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 880 323,91
Ressources propres disponibles	IV 1 763 169,41
Solde	V = IV – II (3) 882 845,50

(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

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				
20/01/2021	9 BATTERIES POUR CONTROLE D ACCES IDEMP V1	3 190,49	302,00	10
20/01/2021	7 BATTERIES POUR CONTROLE D'ACCES	2 440,70	231,00	10
09/02/2021	3 BATTERIES POUR CONTROLE D'ACCES	1 098,46	98,00	10
09/02/2021	8 CUVES ACIER GALVANISE	24 795,60	2 217,00	10
18/02/2021	FAC. 318158 DU 31/01/2021 COMPL FRE S/BUDGET GENE	0,00	0,00	10
01/03/2021	BETONBLOCKS	5 571,86	464,00	10
02/03/2021	1 BENNE AMOVIBLE CLASSE II 6000 X 2300 X 1850	5 010,00	416,00	10
12/03/2021	3 SYSTEMES IDENTIFICATION BACS	32 400,00	2 601,00	10
12/03/2021	ACQUISITION D'UN CAMION AMPLIROLL AVEC GRUE FW 702	226 440,00	28 305,00	8
22/03/2021	BETONBLOCKS	2 608,07	260,00	10
24/03/2021	PUB MARCHE 21FOU03 ACQUISITION CONTENEURS AERIENS	1 080,00	83,00	10
09/04/2021	20 BATTERIES LITHIUM	7 071,36	514,00	10
12/04/2021	ACQUISITION UTILITAIRE RENAULT MAXITY	21 480,00	3 863,00	4
16/04/2021	80 BACS 120 LITRES + 30 BACS 770 LITRES	6 830,72	483,00	10
18/05/2021	PUB MARCHE 21FOU03 ACQUISITION CONTENEURS AERIENS	540,00	33,00	10
18/05/2021	ACQUISITION RENAULT KANGOO FA 579 DS	7 500,00	1 161,00	4
26/05/2021	ACQUISITION DE SACS	4 932,00	294,00	10
09/07/2021	COMPOSTEURS	6 954,19	332,00	10
09/07/2021	3 COMPOSTEURS POUR LA PETITE CROIX	5 337,00	533,00	10
12/08/2021	27 CONTENEURS AERIENS POUR LE FLUX EMBALLAGE PAPIE	39 366,00	1 519,00	10
12/08/2021	ACQUISITION REMORQUE	38 802,64	1 872,00	8
05/10/2021	AUTOCOLLANTS CONSIGNES DE TRI	2 180,69	0,00	10
18/10/2021	ACQUISITION DE 4 CSE OM 5M3 + 4 CSE TRI 5 M3	0,00	0,00	10
22/11/2021	ACQUISITION DE 4 CONTENEURS 60 L	30 940,80	1 959,00	10
07/12/2021	CHARGEUR	0,00	0,00	8
07/12/2021	6 000 SACS	4 932,00	32,00	10
16/12/2021	CREATION ET LIVRAISON KIT DE MARQUAGE AU SOL SUR M	2 133,21	8,00	10
16/12/2021	1 BAC EUROCONTENEUR 3M3 2260 X 1825 X 1510 RAL 701	2 310,00	9,00	10
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		485 945,79	47 589,00	

IV – ANNEXES

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							
25/01/2021	ACQUISITION BROYEUR A VEGETAUX POIRIER	20 203,29	5	20 203,29	0,00	7 000,00	7 000,00
12/04/2021	CAMION GRUE	20 494,15	6	20 494,15	0,00	0,00	0,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		40 697,44					7 000,00

IV – ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 58

Nombre de membres présents : 53

Nombre de suffrages exprimés : 53

VOTES :

Pour : 53

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 25/05/2022

Présenté par (1) Le Président,

A Mayenne le 02/06/2022

(1) Le Président,

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

A Mayenne, le 02/06/2022

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

LE SCORNET JEAN PIERRE

Certifié exécutoire par (1) Le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A ,le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : le Conseil communautaire.