

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 2022

(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 Sans Objet

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 20

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 21

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 22

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 23

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 24

A8.3 - Opérations liées aux cessions 25

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 26

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	4 209 562,94	G	4 058 368,33	G-A	-151 194,61
	Section d'investissement	B	1 103 465,10	H	1 344 665,78	H-B	241 200,68

		+		+			
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	1 414 507,30 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	476 833,46 (si excédent)		

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	5 313 028,04	Q= G+H+I+J	7 294 374,87	=Q-P	1 981 346,83

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	743 659,75	L	499 100,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	743 659,75	= K+L	499 100,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	4 209 562,94	= G+I+K	5 472 875,63	1 263 312,69	
	Section d'investissement	= B+D+F	1 847 124,85	= H+J+L	2 320 599,24	473 474,39	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	6 056 687,79	= G+H+I+J+K+L	7 793 474,87	1 736 787,08	

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	743 659,75	L	499 100,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		499 100,00
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	Publié le	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	517 877,35		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	225 782,40		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	2 473 810,00	1 988 283,58	247 889,81	0,00	237 636,61
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 156 455,00	23 098,40	1 112 343,31	0,00	21 013,29
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	18 000,00	9 609,43	0,00	0,00	8 390,57
Total des dépenses de gestion courante		3 648 265,00	2 020 991,41	1 360 233,12	0,00	267 040,47
66	Charges financières	1 081,00	345,15	631,69	0,00	104,16
67	Charges exceptionnelles	20 500,00	18 537,79	0,00	0,00	1 962,21
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	28 658,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		3 698 504,00	2 039 874,35	1 360 864,81	0,00	297 764,84
023	Virement à la section d'investissement (4)	444 510,30				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	901 344,00	808 823,78			92 520,22
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 345 854,30	808 823,78			537 030,52
TOTAL		5 044 358,30	2 848 698,13	1 360 864,81	0,00	834 795,36
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	2 723 900,00	2 086 760,77	831 253,07	0,00	-194 113,84
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	725 000,00	962 621,59	0,00	0,00	-237 621,59
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		3 448 900,00	3 049 382,36	831 253,07	0,00	-431 735,43
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	10 000,00	6 795,94	0,00	0,00	3 204,06
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		3 458 900,00	3 056 178,30	831 253,07	0,00	-428 531,37
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	170 951,00	170 936,96			14,04
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		170 951,00	170 936,96			14,04
TOTAL		3 629 851,00	3 227 115,26	831 253,07	0,00	-428 517,33
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 414 507,30				

(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	8 157,00	0,00	0,00	8 157,00
21	Immobilisations corporelles	1 818 427,03	875 005,53	517 877,35	425 544,15
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	836 474,73	53 713,80	225 782,40	556 978,53
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	2 663 058,76	928 719,33	743 659,75	990 679,68
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	3 810,00	3 808,81	0,00	1,19
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	3 810,00	3 808,81	0,00	1,19
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	2 666 868,76	932 528,14	743 659,75	990 680,87
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	170 951,00	170 936,96		14,04
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	170 951,00	170 936,96		14,04
	TOTAL	2 837 819,76	1 103 465,10	743 659,75	990 694,91
	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	920 361,00	406 261,00	499 100,00	15 000,00
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	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	920 361,00	406 261,00	499 100,00	15 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	94 771,00	129 581,00	0,00	-34 810,00
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	94 771,00	129 581,00	0,00	-34 810,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	1 015 132,00	535 842,00	499 100,00	-19 810,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	444 510,30			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	901 344,00	808 823,78		92 520,22
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 345 854,30	808 823,78		537 030,52
	TOTAL	2 360 986,30	1 344 665,78	499 100,00	517 220,52
	Pour information	476 833,46			
	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	2 236 173,39		2 236 173,39
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 135 441,71		1 135 441,71
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	9 609,43		9 609,43
66	Charges financières	976,84	0,00	976,84
67	Charges exceptionnelles	18 537,79	100 551,08	119 088,87
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	708 272,70	708 272,70
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		3 400 739,16	808 823,78	4 209 562,94

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 209 562,94
---	---------------------

	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	170 936,96	170 936,96
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)	3 808,81	0,00	3 808,81
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)	875 005,53	0,00	875 005,53
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	53 713,80	0,00	53 713,80
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		932 528,14	170 936,96	1 103 465,10

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	1 103 465,10
--	---------------------

(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	2 918 013,84		2 918 013,84
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	962 621,59		962 621,59
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	6 795,94	170 936,96	177 732,90
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		3 887 431,37	170 936,96	4 058 368,33

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	1 414 507,30
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 472 875,63
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	129 581,00	0,00	129 581,00
13	Subventions d'investissement	406 261,00	0,00	406 261,00
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)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	100 551,08	100 551,08
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		708 272,70	708 272,70
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		535 842,00	808 823,78	1 344 665,78

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	476 833,46
---	-------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 821 499,24
---	---------------------

(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)	2 473 810,00	1 988 283,58	247 889,81	0,00	237 636,61
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	4 640,00	3 414,86	0,00	0,00	1 225,14
6063	Fournitures entretien et petit équipt	105 050,00	58 809,10	4 279,03	0,00	41 961,87
6064	Fournitures administratives	800,00	620,68	0,00	0,00	179,32
6066	Carburants	1 500,00	4 592,21	2 136,16	0,00	-5 228,37
6068	Autres matières et fournitures	600,00	622,74	0,00	0,00	-22,74
611	Sous-traitance générale	1 912 600,00	1 505 034,05	228 202,18	0,00	179 363,77
6135	Locations mobilières	38 000,00	35 577,62	0,00	0,00	2 422,38
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	0,00	270,81	0,00	0,00	-270,81
61551	Entretien matériel roulant	120 100,00	51 820,85	3 610,30	0,00	64 668,85
61558	Entretien autres biens mobiliers	32 500,00	37 754,71	2 214,60	0,00	-7 469,31
6156	Maintenance	7 500,00	6 379,20	0,00	0,00	1 120,80
6161	Multirisques	4 500,00	8 609,51	0,00	0,00	-4 109,51
617	Etudes et recherches	10 000,00	1 824,00	0,00	0,00	8 176,00
618	Divers	10 000,00	7 175,80	0,00	0,00	2 824,20
6228	Divers	27 500,00	300,00	0,00	0,00	27 200,00
6231	Annonces et insertions	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
6236	Catalogues et imprimés	9 000,00	1 833,88	0,00	0,00	7 166,12
6237	Publications	2 000,00	2 122,46	0,00	0,00	-122,46
6251	Voyages et déplacements	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6256	Missions	8 000,00	4 606,44	0,00	0,00	3 393,56
6261	Frais d'affranchissement	12 000,00	190,58	0,00	0,00	11 809,42
6262	Frais de télécommunications	4 000,00	2 370,31	0,00	0,00	1 629,69
627	Services bancaires et assimilés	100,00	35,51	0,00	0,00	64,49
6287	Remboursements de frais	152 900,00	140 291,85	5 627,54	0,00	6 980,61
6288	Autres	1 800,00	111 956,41	0,00	0,00	-110 156,41
63512	Taxes foncières	440,00	314,00	0,00	0,00	126,00
6358	Autres droits	2 780,00	1 756,00	1 820,00	0,00	-796,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 156 455,00	23 098,40	1 112 343,31	0,00	21 013,29
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	1 136 455,00	0,00	1 112 343,31	0,00	24 111,69
6218	Autre personnel extérieur	20 000,00	23 098,40	0,00	0,00	-3 098,40
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	18 000,00	9 609,43	0,00	0,00	8 390,57
6541	Créances admises en non-valeur	10 000,00	4 183,89	0,00	0,00	5 816,11
6542	Créances éteintes	8 000,00	5 425,54	0,00	0,00	2 574,46
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		3 648 265,00	2 020 991,41	1 360 233,12	0,00	267 040,47
66	Charges financières (b) (5)	1 081,00	345,15	631,69	0,00	104,16
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 081,00	1 080,48	0,00	0,00	0,52
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-735,33	631,69	0,00	103,64
67	Charges exceptionnelles (c)	20 500,00	18 537,79	0,00	0,00	1 962,21
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	7 000,00	9 191,79	0,00	0,00	-2 191,79
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	13 500,00	9 346,00	0,00	0,00	4 154,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	28 658,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		3 698 504,00	2 039 874,35	1 360 864,81	0,00	297 764,84
023	Virement à la section d'investissement	444 510,30				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	901 344,00	808 823,78			92 520,22
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	100 600,00	100 551,08			48,92
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	800 744,00	708 272,70			92 471,30
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 345 854,30	808 823,78			537 030,52
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 345 854,30	808 823,78			537 030,52
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		5 044 358,30	2 848 698,13	1 360 864,81	0,00	834 795,36
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	631,69
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	735,33
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-103,64

- (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	2 723 900,00	2 086 760,77	831 253,07	0,00	-194 113,84
706	Prestations de services	2 639 900,00	2 003 698,96	831 253,07	0,00	-195 052,03
7084	Mise à disposition de personnel facturée	18 000,00	17 169,00	0,00	0,00	831,00
7088	Autres produits activités annexes	66 000,00	65 892,81	0,00	0,00	107,19
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	725 000,00	962 621,59	0,00	0,00	-237 621,59
74	Subventions d'exploitation	725 000,00	962 621,59	0,00	0,00	-237 621,59
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		3 448 900,00	3 049 382,36	831 253,07	0,00	-431 735,43
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	10 000,00	6 795,94	0,00	0,00	3 204,06
7714	Recouvrement créances admises en non valeur	0,00	310,87	0,00	0,00	-310,87
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	26,07	0,00	0,00	-26,07
775	Produits cessions d'éléments d'actif	10 000,00	6 459,00	0,00	0,00	3 541,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		3 458 900,00	3 056 178,30	831 253,07	0,00	-428 531,37
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	170 951,00	170 936,96			14,04
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	170 951,00	170 936,96			14,04
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		170 951,00	170 936,96			14,04
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		3 629 851,00	3 227 115,26	831 253,07	0,00	-428 517,33
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 414 507,30				

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)	8 157,00	0,00	0,00	8 157,00
2031	Frais d'études	8 157,00	0,00	0,00	8 157,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 818 427,03	875 005,53	517 877,35	425 544,15
2125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	0,00	2 837,17	-2 837,17
2135	Installations générales, agencements	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2154	Matériel industriel	118 940,00	8 940,00	0,00	110 000,00
2182	Matériel de transport	479 856,82	449 340,01	0,00	30 516,81
2188	Autres immobilisations corporelles	919 630,21	416 725,52	515 040,18	-12 135,49
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	836 474,73	53 713,80	225 782,40	556 978,53
2312	Terrains	329 982,73	3 030,00	0,00	326 952,73
2313	Constructions	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	481 492,00	50 683,80	225 782,40	205 025,80
Total des dépenses d'équipement		2 663 058,76	928 719,33	743 659,75	990 679,68
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	3 810,00	3 808,81	0,00	1,19
1641	Emprunts en euros	3 810,00	3 808,81	0,00	1,19
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		3 810,00	3 808,81	0,00	1,19
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		2 666 868,76	932 528,14	743 659,75	990 680,87
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	170 951,00	170 936,96		14,04
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	170 951,00	170 936,96		14,04
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	21 036,00	21 036,00		0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	66 868,50	94 235,50		-27 367,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	40 517,00	13 150,00		27 367,00
13918	Autres subventions d'équipement	42 529,50	42 515,46		14,04
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		170 951,00	170 936,96		14,04
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		2 837 819,76	1 103 465,10	743 659,75	990 694,91
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	920 361,00	406 261,00	499 100,00	15 000,00
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
1312	Subv. équipt Régions	721 861,00	236 261,00	485 600,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1318	Autres subventions d'équipement	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00
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	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		920 361,00	406 261,00	499 100,00	15 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	94 771,00	129 581,00	0,00	-34 810,00
10222	FCTVA	94 771,00	129 581,00	0,00	-34 810,00
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		94 771,00	129 581,00	0,00	-34 810,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 015 132,00	535 842,00	499 100,00	-19 810,00
021	Virement de la section d'exploitation	444 510,30			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	901 344,00	808 823,78		92 520,22
2182	Matériel de transport	100 600,00	100 551,08		48,92
28121	Aménagement Terrains nus	1 990,32	348,32		1 642,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	94 812,12	124 165,98		-29 353,86
28131	Bâtiments	7 301,20	7 301,20		0,00
28138	Autres constructions	265,00	0,00		265,00
28151	Installations complexes spécialisées	4 773,00	0,00		4 773,00
28153	Installations à caractère spécifique	21 002,00	21 002,00		0,00
28154	Matériel industriel	10 160,87	11 054,87		-894,00
28157	Aménagements des matériels industriels	128 047,00	0,00		128 047,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	0,00	1 554,40		-1 554,40
28178	Autres immos corporelles (mad)	15 874,00	14 318,62		1 555,38
28182	Matériel de transport	143 759,99	144 159,99		-400,00
28183	Matériel de bureau et informatique	88,00	88,00		0,00
28184	Mobilier	167,00	167,00		0,00
28188	Autres	372 503,50	384 112,32		-11 608,82
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 345 854,30	808 823,78		537 030,52
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 345 854,30	808 823,78		537 030,52
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		2 360 986,30	1 344 665,78	499 100,00	517 220,52
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		476 833,46			

(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									
7153036 (HL2007-01)	Caisse d'Epargne	02/04/2007		25/04/2008	65 000,00	F	FIXE	4,250	4,249		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 15/06/2023

Reçu en préfecture le 15/06/2023

Publié le



ID : 053-200055887-20230608-CC08062023_51-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)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 31/12/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Taux d'intérêt			Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)				
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		21 614,19					3 808,81	1 080,48	0,00	631,69
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		21 614,19					3 808,81	1 080,48	0,00	631,69
7153036 (HL2007-01)	N	0,00	A-1	21 614,19	4,32	F	FIXE	4,250	3 808,81	1 080,48	0,00	631,69
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		21 614,19					3 808,81	1 080,48	0,00	631,69

(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

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) : 1500.00 €	2022-07-21

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Logiciels - 2051	2	21/07/2022
L	Véhicules occas. - 2182	4	21/07/2022
L	Aménagement des points de collecte	15	21/07/2022
L	Mobilier - 2184	15	21/07/2022
L	Matériel informatique - 2183	4	21/07/2022
L	Matériel de bureau - 2183	5	21/07/2022
L	Camion et véhicule industriel neuf	8	21/07/2022
L	Camion et véhicule industrielle d'occasion	6	21/07/2022
L	Matériel classique - 2188	10	21/07/2022
L	FRAIS D'ETUDES - 2031	5	21/07/2022
L	Bâtiments légers - 2188	15	21/07/2022
L	Aménagement des déchetteries	35	21/07/2022
L	Véhicules neufs - 2182	8	21/07/2022
L	Plantations	20	21/07/2022



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		174 761,00	174 745,77
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		3 810,00	3 808,81
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	3 810,00	3 808,81
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)		170 951,00	170 936,96
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	170 951,00	170 936,96
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	174 745,77	743 659,75	0,00	918 405,52

(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		1 340 025,30	III 837 853,70
Ressources propres externes de l'année (a)		94 771,00	129 581,00
10222	FCTVA	94 771,00	129 581,00
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)		1 245 254,30	708 272,70
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	1 990,32	348,32
28125	Aménagement Terrains bâtis	94 812,12	124 165,98
28131	Bâtiments	7 301,20	7 301,20
28138	Autres constructions	265,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	4 773,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	21 002,00	21 002,00
28154	Matériel industriel	10 160,87	11 054,87
28157	Aménagements des matériels industriels	128 047,00	0,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	0,00	1 554,40
28178	Autres immos corporelles (mad)	15 874,00	14 318,62
28182	Matériel de transport	143 759,99	144 159,99
28183	Matériel de bureau et informatique	88,00	88,00
28184	Mobilier	167,00	167,00
28188	Autres	372 503,50	384 112,32
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	444 510,30	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	837 853,70	499 100,00	476 833,46	0,00	1 813 787,16

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 918 405,52
Ressources propres disponibles	IV 1 813 787,16
Solde	V = IV – II (3) 895 381,64

(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				
21/02/2022	CHARGEUR	194 365,73	20 921,00	8
21/02/2022	9 CUVELAGES FOND PLAT NOIR AVEC HABILLAGE BOIS	9 487,80	817,00	10
21/03/2022	18 CONTENEURS AERIENS POUR FLUX EMBALLAGES	26 244,00	2 041,00	10
21/03/2022	20 SACS DE PORTAGE 5 000 LITRES	5 507,36	428,00	10
26/04/2022	TONDEUSE AUTOPORTEE	8 940,00	894,00	10
26/04/2022	VIDÉO-PROTECTION DECHETTERIE LA LANDE	8 690,47	869,00	10
29/04/2022	ACHAT DE 242 COMPOSTEURS	10 058,81	676,00	10
05/05/2022	ACQUISITION DE 16 CSE AVEC TAMBOUR 60 LITRES	78 374,40	7 837,00	10
06/05/2022	3 COLONNES ORIZON + 3 AUTOMATES DE CONTROLE D ACCE	14 835,60	968,00	10
20/05/2022	ECRAN PN70	2 002,80	122,00	10
20/05/2022	PANNEAUX POUR DECHETTERIES	1 646,34	1 646,34	1
31/05/2022	16 CSE 60 L + 13 CSE EMBALLAGES + 4 CSE VERRE + 8	12 600,00	735,00	10
21/06/2022	500 TAG UHF AVEC 2 ETIQUETTES CODE BARRE	1 500,00	791,00	1
21/06/2022	ACQUISITION DE CSE	46 785,60	2 469,00	10
18/07/2022	BADGES RFID	7 174,80	324,00	10
21/07/2022	ACQUISITION BALAYEUSE RAMASSEUSE	11 624,28	516,00	10
09/08/2022	CHASSIS RENAULT 19 TONNES GH 660 DV	254 974,28	31 871,00	8
09/08/2022	10 SACS DE PORTAGE CSE 3 000 LITRES	4 123,40	162,00	10
28/10/2022	9 CUVELAGES FOND PLAT NOIR AVEC HABILLAGE BOIS POU	10 768,80	188,00	10
28/10/2022	DEBROUSILLEUSE	1 033,06	180,00	1
13/12/2022	FOURNITURE D UN CAISSON 18 M3 OUVERT	7 680,00	38,00	10
13/12/2022	FOURNITURE D UN CAISSON 30 M3 FILET MANUEL 10ANS	10 860,00	54,00	10
13/12/2022	FOURNITURE D UN CAISSON 11 M3 OUVERT 10ANS	6 480,00	32,00	10
13/12/2022	39 CONTENEURS SEMI ENTERRE	119 280,00	11 928,00	10
16/12/2022	8 CSE AERIEN POUR OMR	19 968,00	83,00	10
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
15/09/2022	MATERIELS DIVERS	2 744,25	78,00	35
15/09/2022	MAITRISE OEUVRE EXT DECHETTERIE LASSAY INV CCHL2	333 149,64	9 518,00	35
15/09/2022	CONSTRUCTION DECHETTERIE PARIGNE	935 864,76	26 738,00	35
TOTAL GENERAL		2 146 764,18	122 924,34	



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							
29/04/2022	CAMION 19T DAF CIRON - SIVOM MAYENNE OUEST 6437RZ	50 275,54	0	0,00	50 275,54	2 013,00	-48 262,54
29/04/2022	BENNE OM 16M3 - SIVOM MAYENNE OUEST 6437 RZ53	50 275,56	0	0,00	50 275,56	2 013,00	-48 262,56
18/10/2022	ACQUISITION JUMPER SCE REPURGATION 4286 TC 53	13 759,85	1	13 759,85	0,00	1 000,00	1 000,00
14/11/2022	TONDEUSE DECHETERIE LE RIBAY	1 003,34	9	1 003,34	0,00	1 000,00	1 000,00
29/11/2022	ACQUISITON JUMPY CITROEN 9491RX53	6 860,00	4	6 860,00	0,00	433,00	433,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		122 174,29					-94 092,10



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

A8.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalizations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	6 459,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	100 551,08



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

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

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
Agents service déchets ménagers		0	1 112 343,31
TOTAL GENERAL		0	1 112 343,31

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

**IV – ANNEXES****ARRETE ET SIGNATURES**

Nombre de membres en exercice : 58
Nombre de membres présents : 48
Nombre de suffrages exprimés : 48
VOTES :
Pour : 48
Contre : 0
Abstentions : 0

Date de convocation : 02/06/2023

Présenté par (1) Le Président,
A Mayenne le 08/06/2023
(1) Le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire
A Mayenne, le 08/09/2023
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.