

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 25490051700049	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Syndicat intercommunal à vocation unique 3RD'ANJOU
--	--

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE BAUGE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : 3RD'ANJOU (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	17

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	28
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	29
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	33
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	34
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	35
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	37
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	38
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	39
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	40
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	41
A3.2 - Etalement des provisions	42
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	43
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	44
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	46
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	47
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	48
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	49
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	50
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	51
A6 - Etat des charges transférées	52
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	53
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	54
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	57
A8.3 - Opérations liées aux cessions	58
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	59
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	60
A10 - Etat des travaux en régie	61

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	63
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	64
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	65
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	66
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	67
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	68
B1.7 - Etat des engagements reçus	69
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	70
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	71

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	72
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	76
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	77
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	78

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes

79

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

80

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 15 645 818,89	G 17 209 528,23	G-A 1 563 709,34
	Section d'investissement	B 1 876 556,55	H 2 278 902,22	H-B 402 345,67

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 2 771 599,62 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 2 238 279,10 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 17 522 375,44	Q= G+H+I+J 24 498 309,17	=Q-P 6 975 933,73

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)		Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
		Section d'investissement	F 257 623,54	L 0,00
		TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 257 623,54	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 15 645 818,89	= G+I+K 19 981 127,85	4 335 308,96
	Section d'investissement	= B+D+F 2 134 180,09	= H+J+L 4 517 181,32	2 383 001,23
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 17 779 998,98	= G+H+I+J+K+L 24 498 309,17	6 718 310,19

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 257 623,54	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
10	Opération d'équipement n° 10	4 008,00	
11	Opération d'équipement n° 11	11 531,34	
13	Opération d'équipement n° 13	12 307,29	
14	Opération d'équipement n° 14	0,00	
15	Opération d'équipement n° 15	31 746,00	
16	Opération d'équipement n° 16	128 658,67	
17	Opération d'équipement n° 17	16 431,55	
18	Opération d'équipement n° 18	32 695,74	
20	Opération d'équipement n° 20	0,00	
21	Opération d'équipement n° 21	20 244,95	
23	Opération d'équipement n° 23	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	11 306 638,00	8 259 904,00	1 527 879,07	0,00	1 518 854,93
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 788 500,00	1 733 522,38	13 165,58	0,00	41 812,04
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	387 911,00	330 471,34	0,00	0,00	57 439,66
Total des dépenses de gestion courante		13 483 049,00	10 323 897,72	1 541 044,65	0,00	1 618 106,63
66	Charges financières	29 385,50	28 010,26	0,00	0,00	1 375,24
67	Charges exceptionnelles	2 243 544,00	1 679 446,65	564 089,80	0,00	7,55
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	200 000,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		15 955 978,50	12 031 354,63	2 105 134,45	0,00	1 819 489,42
023	Virement à la section d'investissement (4)	648 862,50				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 857 872,00	1 509 329,81			348 542,19
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 506 734,50	1 509 329,81			997 404,69
TOTAL		18 462 713,00	13 540 684,44	2 105 134,45	0,00	2 816 894,11
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	20 000,00	29 363,35	1 732,57	0,00	-11 095,92
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 761 735,00	1 982 549,06	328 772,51	0,00	-549 586,57
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	13 571 989,50	9 445 848,94	4 944 441,35	0,00	-818 300,79
75	Autres produits de gestion courante	10 000,00	13 902,27	0,00	0,00	-3 902,27
Total des recettes de gestion courante		15 363 724,50	11 471 663,62	5 274 946,43	0,00	-1 382 885,55
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	222 788,88	33 962,36	351 055,38	0,00	-162 228,86
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		15 586 513,38	11 505 625,98	5 626 001,81	0,00	-1 545 114,41
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	104 600,00	77 900,44			26 699,56
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		104 600,00	77 900,44			26 699,56
TOTAL		15 691 113,38	11 583 526,42	5 626 001,81	0,00	-1 518 414,85
Pour information		2 771 599,62				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

(4) 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	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	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 opérations d'équipement	4 916 280,79	1 445 119,49	257 623,54	3 213 537,76
	Total des dépenses d'équipement	4 916 280,79	1 445 119,49	257 623,54	3 213 537,76
10	Dotations, fonds divers et réserves	55 620,00	55 618,91	0,00	1,09
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	280 500,00	279 117,71	0,00	1 382,29
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	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	52 681,38			
	Total des dépenses financières	407 601,38	353 536,62	0,00	54 064,76
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	5 323 882,17	1 798 656,11	257 623,54	3 267 602,52
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	104 600,00	77 900,44		26 699,56
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	104 600,00	77 900,44		26 699,56
	TOTAL	5 428 482,17	1 876 556,55	257 623,54	3 294 302,08
	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	0,00	52 683,60	0,00	-52 683,60
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	37 724,80	0,00	-37 724,80
	Total des recettes d'équipement	0,00	90 408,40	0,00	-90 408,40
10	Dotations, fonds divers et réserves	328 018,52	323 713,96	0,00	4 304,56
106	Réserves (5)	355 450,05	355 450,05	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	683 468,57	679 164,01	0,00	4 304,56
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	683 468,57	769 572,41	0,00	-86 103,84
021	Virement de la section d'exploitation (2)	648 862,50			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 857 872,00	1 509 329,81		348 542,19
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	2 506 734,50	1 509 329,81		997 404,69
	TOTAL	3 190 203,07	2 278 902,22	0,00	911 300,85
	Pour information	2 238 279,10			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	9 787 783,07		9 787 783,07
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 746 687,96		1 746 687,96
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	330 471,34		330 471,34
66	Charges financières	28 010,26	0,00	28 010,26
67	Charges exceptionnelles	2 243 536,45	2 908,00	2 246 444,45
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 506 421,81	1 506 421,81
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	14 136 489,08	1 509 329,81	15 645 818,89

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

=	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	15 645 818,89
---	---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	55 618,91	0,00	55 618,91
13	Subventions d'investissement	0,00	77 900,44	77 900,44
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	279 117,71	0,00	279 117,71
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	1 445 119,49		1 445 119,49
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	18 800,00	0,00	18 800,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	1 798 656,11	77 900,44	1 876 556,55

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

=	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	1 876 556,55
---	--	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	31 095,92		31 095,92
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 311 321,57		2 311 321,57
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	14 390 290,29		14 390 290,29
75	Autres produits de gestion courante	13 902,27		13 902,27
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	385 017,74	77 900,44	462 918,18
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	17 131 627,79	77 900,44	17 209 528,23

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	2 771 599,62
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	19 981 127,85
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	323 713,96	0,00	323 713,96
13	Subventions d'investissement	52 683,60	0,00	52 683,60
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	2 908,00	2 908,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	37 724,80	0,00	37 724,80
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		1 506 421,81	1 506 421,81
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	414 122,36	1 509 329,81	1 923 452,17

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	2 238 279,10
---	---------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	355 450,05
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 517 181,32
---	---------------------

(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	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	11 306 638,00	8 259 904,00	1 527 879,07	0,00	1 518 854,93
60221	Combustibles et carburants	0,00	0,13	0,00	0,00	-0,13
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	77 950,00	39 422,48	5 479,68	0,00	33 047,84
6063	Fournitures entretien et petit équipt	62 260,00	45 718,19	2 561,89	0,00	13 979,92
6064	Fournitures administratives	5 000,00	11 792,15	1 005,94	0,00	-7 798,09
6066	Carburants	73 000,00	69 995,23	2 538,15	0,00	466,62
6068	Autres matières et fournitures	7 000,00	8 702,89	992,03	0,00	-2 694,92
611	Sous-traitance générale	9 178 885,00	7 184 151,04	1 225 464,41	0,00	769 269,55
6132	Locations immobilières	29 800,00	29 203,75	804,00	0,00	-207,75
6135	Locations mobilières	7 000,00	10 685,77	1 173,48	0,00	-4 859,25
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	23 000,00	0,00	2 258,50	0,00	20 741,50
61523	Entretien, réparations réseaux	30 000,00	4 822,42	1 284,00	0,00	23 893,58
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	9 000,00	1 534,72	0,00	0,00	7 465,28
61551	Entretien matériel roulant	45 000,00	27 212,34	5 798,13	0,00	11 989,53
61558	Entretien autres biens mobiliers	32 000,00	20 899,15	1 837,82	0,00	9 263,03
6156	Maintenance	67 430,00	11 370,87	1 731,37	0,00	54 327,76
6161	Multirisques	31 500,00	31 709,93	0,00	0,00	-209,93
617	Etudes et recherches	0,00	10 433,77	0,00	0,00	-10 433,77
618	Divers	41 800,00	17 674,29	17 307,00	0,00	6 818,71
6226	Honoraires	17 000,00	5 529,60	0,00	0,00	11 470,40
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6228	Divers	4 000,00	2 376,00	0,00	0,00	1 624,00
6231	Annonces et insertions	5 000,00	2 347,20	0,00	0,00	2 652,80
6232	Echantillons	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6233	Foires et expositions	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6236	Catalogues et imprimés	600,00	1 551,60	0,00	0,00	-951,60
6237	Publications	0,00	26 750,26	13 008,86	0,00	-39 759,12
6238	Divers	137 335,00	29 753,55	32 404,73	0,00	75 176,72
6241	Transports sur achats	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
6244	Transports administratifs	0,00	1 417,51	0,00	0,00	-1 417,51
6248	Divers	15 000,00	4 840,71	0,00	0,00	10 159,29
6251	Voyages et déplacements	12 000,00	1 435,73	467,06	0,00	10 097,21
6256	Missions	0,00	437,10	0,00	0,00	-437,10
6257	Réceptions	0,00	0,00	876,40	0,00	-876,40
6261	Frais d'affranchissement	97 900,00	80 024,86	31 962,75	0,00	-14 087,61
6262	Frais de télécommunications	8 000,00	69 127,43	5 192,10	0,00	-66 319,53
627	Services bancaires et assimilés	1 500,00	202,95	0,00	0,00	1 297,05
6282	Frais de gardiennage	4 600,00	38 139,84	0,00	0,00	-33 539,84
6283	Frais de nettoyage des locaux	3 000,00	2 965,72	0,00	0,00	34,28
6287	Remboursements de frais	84 000,00	36 203,99	61 390,61	0,00	-13 594,60
6288	Autres	0,00	10 243,08	0,00	0,00	-10 243,08
63512	Taxes foncières	5 600,00	12 740,00	0,00	0,00	-7 140,00
6358	Autres droits	392 428,00	408 487,75	112 340,16	0,00	-128 399,91
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	776 550,00	0,00	0,00	0,00	776 550,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 788 500,00	1 733 522,38	13 165,58	0,00	41 812,04
6211	Personnel intérimaire	31 000,00	114 686,76	11 785,27	0,00	-95 472,03
6218	Autre personnel extérieur	104 000,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00
6313	Participat° employeurs format° continue	0,00	6 900,74	0,00	0,00	-6 900,74
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	10 178,64	0,00	0,00	-10 178,64
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	3 119,91	0,00	0,00	-3 119,91
6411	Salaires, appointements, commissions	1 600 000,00	951 657,99	0,00	0,00	648 342,01
6412	Congés payés	0,00	17 237,51	0,00	0,00	-17 237,51
6413	Primes et gratifications	0,00	175 043,40	0,00	0,00	-175 043,40
64141	Indemnité inflation	0,00	3 600,00	0,00	0,00	-3 600,00
64148	Autres indemnités et avantages divers	0,00	41 161,61	0,00	0,00	-41 161,61
6415	Supplément familial	0,00	6 962,39	0,00	0,00	-6 962,39
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	146 291,63	0,00	0,00	-146 291,63
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	1 928,68	0,00	0,00	-1 928,68
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	168 253,38	0,00	0,00	-168 253,38
6454	Cotisations au Pôle emploi	0,00	21 135,75	0,00	0,00	-21 135,75
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	39 000,00	1 957,49	0,00	0,00	37 042,51
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	9 000,00	7 040,00	0,00	0,00	1 960,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	5 500,00	3 955,27	1 380,31	0,00	164,42
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	21 168,00	0,00	0,00	-21 168,00
648	Autres charges de personnel	0,00	31 243,23	0,00	0,00	-31 243,23
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	387 911,00	330 471,34	0,00	0,00	57 439,66

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	
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	0,00	13 552,26	0,00	0,00	-13 552,26
6518	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6531	Indemnités élus	66 000,00	38 520,60	0,00	0,00	27 479,40
6532	Frais de mission élus	1 600,00	1 117,20	0,00	0,00	482,80
6533	Cotisations de retraite élus	3 700,00	10 260,90	0,00	0,00	-6 560,90
6534	Cotis. sécurité sociale élus - part pat.	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	538,56	0,00	0,00	-538,56
6542	Créances éteintes	0,00	9 451,29	0,00	0,00	-9 451,29
658	Charges diverses de gestion courante	312 611,00	257 030,53	0,00	0,00	55 580,47
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		13 483 049,00	10 323 897,72	1 541 044,65	0,00	1 618 106,63
66	Charges financières (b) (5)	29 385,50	28 010,26	0,00	0,00	1 375,24
66111	Intérêts réglés à l'échéance	25 400,00	24 264,97	0,00	0,00	1 135,03
6618	Intérêts des autres dettes	2 485,50	1 091,48	0,00	0,00	1 394,02
6688	Autre	1 500,00	2 653,81	0,00	0,00	-1 153,81
67	Charges exceptionnelles (c)	2 243 544,00	1 679 446,65	564 089,80	0,00	7,55
6712	Amendes fiscales et pénales	0,00	1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	30 219,11	48 228,00	0,00	-78 447,11
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	45 000,00	78 651,31	0,00	0,00	-33 651,31
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	0,00	3 769,94	0,00	0,00	-3 769,94
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	0,00	2 049,00	0,00	0,00	-2 049,00
678	Autres charges exceptionnelles	2 198 544,00	1 563 757,29	515 861,80	0,00	118 924,91
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)	200 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		15 955 978,50	12 031 354,63	2 105 134,45	0,00	1 819 489,42
023	Virement à la section d'investissement	648 862,50				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 857 872,00	1 509 329,81			348 542,19
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	17 150,00	2 908,00			14 242,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 700 000,00	1 506 421,81			193 578,19
6816	Dot. Dépréc. Immos corpo. et incorp.	140 722,00	0,00			140 722,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 506 734,50	1 509 329,81			997 404,69
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 506 734,50	1 509 329,81			997 404,69
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		18 462 713,00	13 540 684,44	2 105 134,45	0,00	2 816 894,11
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	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) 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	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	20 000,00	29 363,35	1 732,57	0,00	-11 095,92
64198	Autres remboursements	20 000,00	7 378,87	1 535,04	0,00	11 086,09
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	21 984,48	197,53	0,00	-22 182,01
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 761 735,00	1 982 549,06	328 772,51	0,00	-549 586,57
701	Ventes produits finis et intermédiaires	1 185 800,00	0,00	0,00	0,00	1 185 800,00
703	Ventes de produits résiduels	0,00	1 464 075,20	194 479,20	0,00	-1 658 554,40
706	Prestations de services	142 900,00	124 422,00	81 089,97	0,00	-62 611,97
7083	Locations diverses	9 600,00	7 467,50	1 937,50	0,00	195,00
7087	Remboursement de frais	423 435,00	386 584,36	51 265,84	0,00	-14 415,20
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	13 571 989,50	9 445 848,94	4 944 441,35	0,00	-818 300,79
74	Subventions d'exploitation	13 571 989,50	9 445 848,94	4 944 441,35	0,00	-818 300,79
75	Autres produits de gestion courante	10 000,00	13 902,27	0,00	0,00	-3 902,27
752	Revenus des immeubles	0,00	1 699,57	0,00	0,00	-1 699,57
7581	FCTVA	0,00	1 834,15	0,00	0,00	-1 834,15
7588	Autres	10 000,00	10 368,55	0,00	0,00	-368,55
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		15 363 724,50	11 471 663,62	5 274 946,43	0,00	-1 382 885,55
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	222 788,88	33 962,36	351 055,38	0,00	-162 228,86
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	4 467,48	0,00	0,00	-4 467,48
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	1 405,54	0,00	0,00	-1 405,54
774	Subventions exceptionnelles	0,00	0,00	344 520,00	0,00	-344 520,00
775	Produits cessions d'éléments d'actif	30 000,00	10 892,32	907,20	0,00	18 200,48
778	Autres produits exceptionnels	192 788,88	17 197,02	5 628,18	0,00	169 963,68
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		15 586 513,38	11 505 625,98	5 626 001,81	0,00	-1 545 114,41
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	104 600,00	77 900,44			26 699,56
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	104 600,00	77 900,44			26 699,56
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		104 600,00	77 900,44			26 699,56
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		15 691 113,38	11 583 526,42	5 626 001,81	0,00	-1 518 414,85
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		2 771 599,62				

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					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Opération d'équipement n° 10 (3)	557 381,44	268 375,26	4 008,00	284 998,18
11	Opération d'équipement n° 11 (3)	1 363 037,78	19 939,10	11 531,34	1 331 567,34
13	Opération d'équipement n° 13 (3)	76 000,00	46 833,77	12 307,29	16 858,94
14	Opération d'équipement n° 14 (3)	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
15	Opération d'équipement n° 15 (3)	1 172 688,80	81 318,00	31 746,00	1 059 624,80
16	Opération d'équipement n° 16 (3)	296 146,00	131 690,05	128 658,67	35 797,28
17	Opération d'équipement n° 17 (3)	424 498,30	73 642,79	16 431,55	334 423,96
18	Opération d'équipement n° 18 (3)	79 960,00	15 109,38	32 695,74	32 154,88
20	Opération d'équipement n° 20 (3)	130 260,00	57 390,61	0,00	72 869,39
21	Opération d'équipement n° 21 (3)	796 308,47	750 820,53	20 244,95	25 242,99
23	Opération d'équipement n° 23 (3)	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Total des dépenses d'équipement		4 916 280,79	1 445 119,49	257 623,54	3 213 537,76
10	Dotations, fonds divers et réserves	55 620,00	55 618,91	0,00	1,09
1068	Autres réserves	55 620,00	55 618,91	0,00	1,09
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	280 500,00	279 117,71	0,00	1 382,29
1641	Emprunts en euros	0,00	218 564,99	0,00	-218 564,99
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	242 500,00	23 453,00	0,00	219 047,00
1687	Autres dettes	38 000,00	37 099,72	0,00	900,28
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	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00
274	Prêts	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	52 681,38			
Total des dépenses financières		407 601,38	353 536,62	0,00	54 064,76
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		5 323 882,17	1 798 656,11	257 623,54	3 267 602,52
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	104 600,00	77 900,44		26 699,56
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	104 600,00	77 900,44		26 699,56
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	0,00	3 000,00		-3 000,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	0,00	679,54		-679,54
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	0,00	781,90		-781,90
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	104 600,00	5 980,00		98 620,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	0,00	23 557,90		-23 557,90
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	0,00	3 309,40		-3 309,40
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	40 591,70		-40 591,70
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		104 600,00	77 900,44		26 699,56
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		5 428 482,17	1 876 556,55	257 623,54	3 294 302,08
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	0,00	52 683,60	0,00	-52 683,60
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00	0,00
1316	Subv. équipt Autres E.P.L.	0,00	52 683,60	0,00	-52 683,60
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00	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
2151	Installations complexes spécialisées	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	37 724,80	0,00	-37 724,80
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	37 724,80	0,00	-37 724,80
Total des recettes d'équipement		0,00	90 408,40	0,00	-90 408,40
10	Dotations, fonds divers et réserves	683 468,57	679 164,01	0,00	4 304,56
10222	FCTVA	328 018,52	323 713,96	0,00	4 304,56
1068	Autres réserves	355 450,05	355 450,05	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		683 468,57	679 164,01	0,00	4 304,56
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		683 468,57	769 572,41	0,00	-86 103,84
021	Virement de la section d'exploitation	648 862,50			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 857 872,00	1 509 329,81		348 542,19
2182	Matériel de transport	17 150,00	2 908,00		14 242,00
28031	Frais d'études	5 000,00	4 165,00		835,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	2 000,00	1 760,20		239,80
28128	Aménagement Autres terrains	170 000,00	163 782,19		6 217,81
28131	Bâtiments	0,00	51 806,00		-51 806,00
28135	Installations générales, agencements, ..	111 000,00	109 555,72		1 444,28
28138	Autres constructions	140 000,00	91 654,33		48 345,67
28151	Installations complexes spécialisées	400 000,00	0,00		400 000,00
28153	Installations à caractère spécifique	2 000,00	0,00		2 000,00
28155	Outillage industriel	0,00	0,00		0,00
28158	Autres	0,00	330 131,31		-330 131,31
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	10 000,00	16 324,00		-6 324,00
28173	Constructions (mise à disposition)	335 000,00	241 437,02		93 562,98
28175	Matériel et outillage technique (mad)	90 000,00	86 335,02		3 664,98
28178	Autres immos corporelles (mad)	0,00	3 127,42		-3 127,42
28181	Installations générales, agencements	100 000,00	95 008,94		4 991,06
28182	Matériel de transport	40 000,00	38 574,78		1 425,22
28183	Matériel de bureau et informatique	35 000,00	31 512,39		3 487,61
28184	Mobilier	10 000,00	6 574,79		3 425,21
28188	Autres	250 000,00	234 672,70		15 327,30
29138	Dépréc. Autres constructions	140 722,00	0,00		140 722,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2 506 734,50	1 509 329,81		997 404,69
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 506 734,50	1 509 329,81		997 404,69
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		3 190 203,07	2 278 902,22	0,00	911 300,85
Pour information		2 238 279,10			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 10 (1)
LIBELLE : ISDND Tiercé

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		557 381,44	A 268 375,26	4 008,00	284 998,18	B	472 175,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		1 134,00
2032	Frais de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00		1 134,00
21	Immobilisations corporelles	557 381,44	250 406,22	4 008,00	302 967,22		353 988,80
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00		60 288,62
2151	Installations complexes spécialisées	0,00	0,00	0,00	0,00		31 297,93
2153	Installations à caractère spécifique	557 381,44	244 200,78	4 008,00	309 172,66		244 200,78
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	6 205,44	0,00	-6 205,44		18 201,47
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	17 969,04	0,00	-17 969,04		117 052,20
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00		99 083,16
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	17 969,04	0,00	-17 969,04		17 969,04

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
RECETTES		0,00	C 17 969,04	0,00	-17 969,04	D	17 969,04
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	17 969,04	0,00	-17 969,04		17 969,04
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	17 969,04	0,00	-17 969,04		17 969,04

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	-250 406,22	D-B	-454 205,96

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 11 (1)
LIBELLE : Déchèteries

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		1 363 037,78	A 19 939,10	11 531,34	1 331 567,34	B 1 774 166,44
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 363 037,78	19 939,10	11 531,34	1 331 567,34	606 468,23
2128	Aménagement Autres terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	3 540,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	15 476,00
2138	Autres constructions	1 316 380,00	11 464,90	0,00	1 304 915,10	217 207,61
2151	Installations complexes spécialisées	24 657,78	0,00	0,00	24 657,78	336 870,65
2157	Aménagements matériel industriel	0,00	0,00	1 394,94	-1 394,94	0,00
2158	Autres	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00
21738	Autres constructions (mise à dispo)	0,00	2 940,00	0,00	-2 940,00	2 940,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	4 657,78	10 136,40	-14 794,18	26 423,38
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	976,50
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	876,42	0,00	-876,42	3 034,09
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 698,21
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 545,89
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	28 152,32

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 44 404,13
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	16 251,81
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	16 251,81
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	28 152,32
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	28 152,32

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-19 939,10	D-B	-1 729 762,31

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 13 (1)
LIBELLE : Conteneurs OMR/DEM

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		76 000,00	A 46 833,77	12 307,29	16 858,94	B 717 780,79
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	76 000,00	46 833,77	12 307,29	16 858,94	717 780,79
2151	Installations complexes spécialisées	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	654 187,97
2154	Matériel industriel	50 000,00	46 833,77	3 958,47	-792,24	46 833,77
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	8 348,82	-8 348,82	16 759,05
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 70,20
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	70,20
2151	Installations complexes spécialisées	0,00	0,00	0,00	0,00	70,20
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-46 833,77	D-B	-717 710,59

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 14 (1)
LIBELLE : ISDI Durtal

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		5 000,00	A	0,00	5 000,00	B
						56 636,93
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	5 000,00		0,00	5 000,00	56 636,93
2111	Terrains nus	0,00		0,00	0,00	28 222,61
2128	Aménagement Autres terrains	0,00		0,00	0,00	27 048,00
2135	Installations générales, agencements	0,00		0,00	0,00	54,72
2138	Autres constructions	0,00		0,00	0,00	1 311,60
2153	Installations à caractère spécifique	5 000,00		0,00	5 000,00	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

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A 0,00	D-B -56 636,93

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 15 (1)
LIBELLE : Quai de Transfert

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		1 172 688,80	A 81 318,00	31 746,00	1 059 624,80	B 345 711,06
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 172 688,80	873,60	0,00	1 171 815,20	265 266,66
2128	Aménagement Autres terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	16 207,80
2135	Installations générales, agencements	1 172 688,80	0,00	0,00	1 172 688,80	0,00
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	191 566,84
2151	Installations complexes spécialisées	0,00	0,00	0,00	0,00	19 834,96
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	31 513,92
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	873,60	0,00	-873,60	2 016,22
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	4 126,92
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	80 444,40	31 746,00	-112 190,40	80 444,40
2313	Constructions	0,00	80 444,40	31 746,00	-112 190,40	80 444,40

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A -81 318,00	D-B -345 711,06

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 16 (1)
LIBELLE : Véhicule et Matériel

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		296 146,00	A	131 690,05	128 658,67	35 797,28	B	224 404,49
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00			0,00
21	Immobilisations corporelles	296 146,00		131 690,05	128 658,67	35 797,28		223 360,49
2151	Installations complexes spécialisées	117 600,00		0,00	0,00	117 600,00		4 967,20
2154	Matériel industriel	10 000,00		0,00	0,00	10 000,00		0,00
2182	Matériel de transport	150 000,00		117 600,00	122 083,27	-89 683,27		160 334,18
2183	Matériel de bureau et informatique	18 546,00		13 074,36	6 575,40	-1 103,76		54 117,16
2184	Mobilier	0,00		0,00	0,00	0,00		2 366,71
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00		1 015,69	0,00	-1 015,69		1 575,24
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		1 044,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00		0,00	0,00	0,00		1 044,00

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A	D-B
	-131 690,05	-224 404,49

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 17 (1)
LIBELLE : Colonnes à verre

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		424 498,30	A	73 642,79	16 431,55	334 423,96	B	212 422,41
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	424 498,30		73 642,79	16 431,55	334 423,96		212 422,41
2135	Installations générales, agencements	0,00		0,00	0,00	0,00		37 050,00
2151	Installations complexes spécialisées	424 498,30		67 705,07	16 431,55	340 361,68		169 434,69
2154	Matériel industriel	0,00		3 118,80	0,00	-3 118,80		3 118,80
2181	Installat° générales, agencements	0,00		2 818,92	0,00	-2 818,92		2 818,92
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-73 642,79	D-B	-212 422,41

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 18 (1)
LIBELLE : Prévention

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		79 960,00	A 15 109,38	32 695,74	32 154,88	B 173 086,99
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,82
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,82
21	Immobilisations corporelles	79 960,00	15 109,38	32 695,74	32 154,88	171 886,17
2151	Installations complexes spécialisées	0,00	0,00	0,00	0,00	154 343,19
2188	Autres immobilisations corporelles	79 960,00	15 109,38	32 695,74	32 154,88	17 542,98
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 7 945,61
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	7 945,61
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	3 985,61
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A -15 109,38	D-B -165 141,38

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20 (1)
LIBELLE : Colonnes OMR/DEM

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		130 260,00	A	57 390,61	0,00	72 869,39	B	130 230,61
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	130 260,00		57 390,61	0,00	72 869,39		130 230,61
2151	Installations complexes spécialisées	130 260,00		54 647,41	0,00	75 612,59		127 487,41
2181	Installat° générales, agencements	0,00		2 743,20	0,00	-2 743,20		2 743,20
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

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

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	-57 390,61	D-B	-130 230,61

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 21 (1)
LIBELLE : Batiment stockage Mélange

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts <small>(BP+DM+RAR N-1)</small>	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		796 308,47	A	750 820,53	20 244,95	25 242,99	B	1 672 787,32
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	20 000,00		0,00	0,00	20 000,00		62 077,56
2111	Terrains nus	0,00		0,00	0,00	0,00		54 951,81
2135	Installations générales, agencements	20 000,00		0,00	0,00	20 000,00		0,00
2138	Autres constructions	0,00		0,00	0,00	0,00		7 125,75
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	776 308,47		750 820,53	20 244,95	5 242,99		1 610 709,76
2313	Constructions	776 308,47		750 820,53	20 244,95	5 242,99		1 590 954,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00		0,00	0,00	0,00		19 755,76

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts <small>(BP+DM+RAR N-1)</small>	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
RECETTES		0,00	C	19 755,76	0,00	-19 755,76	D	19 755,76
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		19 755,76	0,00	-19 755,76		19 755,76
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00		19 755,76	0,00	-19 755,76		19 755,76

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A	-731 064,77	D-B	-1 653 031,56

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 23 (1)
LIBELLE : RECYCLERIE

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis A	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3) B
DEPENSES		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
2154	Matériel industriel	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A 0,00	D-B 0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					3 520 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					2 900 000,00									
EMPRUNT 00066204082 - SMITOM	Sté CREDIT AGRICOLE	20/04/2010	27/01/2022	15/02/2022	450 000,00	V	EURIBOR	1,280	4,170		T	X Echéance constante		A-1
EMPRUNT 00077821960 - SMITOM	Sté CREDIT AGRICOLE	20/04/2010	27/01/2022	09/03/2022	650 000,00	F		5,790	6,334		T	X Echéance constante		A-1
EMPRUNT 10001106002 - SISTO	Sté CREDIT AGRICOLE	07/02/2019	01/01/2022	15/01/2022	800 000,00	F		1,250	1,303		T	X Echéance constante		A-1
EMPRUNT 10002133350 - SLS	Sté CREDIT AGRICOLE	27/09/2021	15/12/2021	15/03/2022	1 000 000,00	F		0,430	0,434		T	X Echéance constante		A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					620 000,00									
EMPRUNT BFT - SLS	BANQUE DE FINANCEMENT ET DE Trés	30/06/2005	30/06/2005	15/07/2005	620 000,00	F		2,325	2,185		A	X Echéance constante		A-1
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									

3RD'ANJOU - 3RD'ANJOU - CA - 2022

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					
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					3 520 000,00									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		1 662 992,79					242 017,99	24 264,97	0,00	2 198,80
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		1 639 539,79					218 564,99	24 264,97	0,00	2 198,80
EMPRUNT 00066204082 - SMITOM		0,00	A-1	83 986,04	2,42	V	EURIBOR	1,270	32 754,16	1 493,20	0,00	136,29
EMPRUNT 00077821960 - SMITOM		0,00	A-1	183 756,37	3,25	F		6,334	49 973,16	12 460,88	0,00	650,19
EMPRUNT 10001106002 - SISTO		0,00	A-1	469 874,55	11,33	F		1,303	37 760,50	6 168,90	0,00	1 239,95
EMPRUNT 10002133350 - SLS		0,00	A-1	901 922,83	9,00	F		0,434	98 077,17	4 141,99	0,00	172,37
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		23 453,00					23 453,00	0,00	0,00	0,00
EMPRUNT BFT - SLS		0,00	A-1	23 453,00	0,58	F		2,185	23 453,00	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		1 662 992,79					242 017,99	24 264,97	0,00	2 198,80

(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 – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

IV
A1.3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	5	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 662 992,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) 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).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A1.6

A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

(7) 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).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) 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.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N	A1.7

A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Con- trat initial	Con- trat rené- gocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : 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) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A1.8

A1.8 – AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	2158 Autres installations, matériel et outillage techniques	7	09/02/2019
L	2031 Frais d'études	5	26/03/2022
L	2051 Concessions et droits similaires	2	26/03/2022
L	2131 Constructions - Bâtiments	20	26/03/2022
L	2135 Inst. générales, agencem, aménagement des constructions	20	26/03/2022
L	2138 Autres constructions	20	26/03/2022
L	2151 Installations complexes spécialisées	10	26/03/2022
L	2153 Installations à caractère spécifique	3	26/03/2022
L	2154 Matériel industriel	7	26/03/2022
L	2155 Outillage industriel	10	26/03/2022
L	2157 Agencements & aménagements du mat. et outillage indust.	7	26/03/2022
L	217* Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition	20	26/03/2022
L	2181 Installations générales, agencements et aménagements divers	10	26/03/2022
L	2182 Matériel de transport	5	26/03/2022
L	2183 Matériel de bureau et matériel informatique	2	26/03/2022
L	2184 Mobilier	4	26/03/2022
L	2188 Autres immobilisations corporelles	5	26/03/2022

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS	A3.2

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		493 401,38	I 412 637,06
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		280 500,00	279 117,71
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	218 564,99
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	242 500,00	23 453,00
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	38 000,00	37 099,72
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		212 901,38	133 519,35
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
1068	Autres réserves	55 620,00	55 618,91
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	104 600,00	77 900,44
020	Dépenses imprévues	52 681,38	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	412 637,06	257 623,54	0,00	670 260,60

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		2 817 603,02	III 1 830 135,77
Ressources propres externes de l'année (a)		328 018,52	323 713,96
10222	FCTVA	328 018,52	323 713,96
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)		2 489 584,50	1 506 421,81
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		
28031	Frais d'études	5 000,00	4 165,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	2 000,00	1 760,20
28128	Aménagement Autres terrains	170 000,00	163 782,19
28131	Bâtiments	0,00	51 806,00
28135	Installations générales, agencements, ..	111 000,00	109 555,72
28138	Autres constructions	140 000,00	91 654,33
28151	Installations complexes spécialisées	400 000,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	2 000,00	0,00
28155	Outillage industriel	0,00	0,00
28158	Autres	0,00	330 131,31
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	10 000,00	16 324,00
28173	Constructions (mise à disposition)	335 000,00	241 437,02
28175	Matériel et outillage technique (mad)	90 000,00	86 335,02
28178	Autres immos corporelles (mad)	0,00	3 127,42
28181	Installations générales, agencements	100 000,00	95 008,94
28182	Matériel de transport	40 000,00	38 574,78
28183	Matériel de bureau et informatique	35 000,00	31 512,39
28184	Mobilier	10 000,00	6 574,79
28188	Autres	250 000,00	234 672,70
29...	Dépréciation des immobilisations		
29138	Dépréc. Autres constructions	140 722,00	0,00
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	648 862,50	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	1 830 135,77	0,00	2 238 279,10	355 450,05	4 423 864,92

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 670 260,60
Ressources propres disponibles	IV 4 423 864,92
Solde	V = IV – II (3) 3 753 604,32

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION	A5.1.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.1.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION	A5.2.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.2.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A5.3.1

A5.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.3.2

A5.3.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A6

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

A7 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (4) Indiquer le chapitre.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/01/2022	BATIMENT DE STOCKAGE - QUAI DE TRANSFERT TIERCE	42 688,80	0,00	0
01/01/2022	LOT 3 - FOURNITURE MATERIEL PRE COLLECTE DES DECHETS MENAGERS (BC n°4)	2 743,20	0,00	10
01/01/2022	TERMINAUX PORTABLES DECHETERIES SMITOM	2 580,00	0,00	2
01/01/2022	REMPLACEMENT PC DISQUE DUR BORNE - DECHETERIE TIERCE	4 657,78	0,00	2
01/01/2022	AMENAGEMENTS DE PISTES ACCES AUX PUITTS DE LIXIVIATS	6 205,44	0,00	0
01/01/2022	13 BATTERIES RECHARGEABLES POUR COLONNES ENTERREES	1 433,17	0,00	10
11/01/2022	ACHAT PHOTOCOPIEUR KONICA MINOLTA - MODELE C3001 ET MATRICULE AA2K021055398	3 546,00	0,00	2
13/01/2022	BASE LOGISTIQUE TIERCE	692,00	0,00	0
20/01/2022	BASE LOGISTIQUE TIERCE	48 006,22	0,00	0
20/01/2022	BASE LOGISTIQUE TIERCE	6 500,00	0,00	0
20/01/2022	BASE LOGISTIQUE TIERCE	30 128,50	0,00	0
20/01/2022	BASE LOGISTIQUE TIERCE	49 549,80	0,00	0
24/01/2022	VENDEE ENERGIE 10% SMILEPHOTOV/TIERCE	18 800,00	0,00	0
24/01/2022	BASE LOGISTIQUE TIERCE	30 804,48	0,00	0
24/01/2022	BASE LOGISTIQUE TIERCE	17 969,28	0,00	0
28/01/2022	FOURNITURE DE BACS ROULANTS (15 DE 360 LITRES)	786,24	0,00	7
28/01/2022	FOURNITURE DE BACS ROULANTS (47 DE 240 LITRES)	1 496,29	0,00	7
28/01/2022	FOURNITURE DE BACS ROULANTS (29 DE 120 LITRES)	677,56	0,00	7
31/01/2022	TRAVAUX COUVERTURE ALVEOLE 12 - ISDN LOUROUX BECONNAIS	2 217,76	0,00	3
04/02/2022	BASE LOGISTIQUE TIERCE	18 138,65	0,00	0
04/02/2022	BASE LOGISTIQUE TIERCE	12 328,19	0,00	0
21/02/2022	AVANCE FORFAITAIRE - LOT 1 - TRAVAUX COUVERTURE ALVEOLE 12 - ISDND LOUROUX BECO	17 969,04	0,00	0
22/02/2022	BASE LOGISTIQUE TIERCE	4 607,65	0,00	0
22/02/2022	BASE LOGISTIQUE TIERCE	56 940,59	0,00	0
22/02/2022	TERRASSEMENT ET POSE COLONNES - QUARTIER CROIX CLET - SGL	10 555,56	0,00	10
22/02/2022	TERRASSEMENT ET POSE COLONNES - QUARTIER CROIX CLET - SGL	7 357,80	0,00	10
28/02/2022	DECHETERIE DE CHALONNES	900,00	0,00	20
28/02/2022	DECHETERIE DE CHALONNES	1 550,00	0,00	20
01/03/2022	BASE LOGISTIQUE TIERCE	3 500,00	0,00	0
01/03/2022	BASE LOGISTIQUE TIERCE	12 271,10	0,00	0
01/03/2022	BASE LOGISTIQUE TIERCE	112 546,46	0,00	0
02/03/2022	BASE LOGISTIQUE TIERCE	15 548,10	0,00	0
03/03/2022	BASE LOGISTIQUE TIERCE	11 253,24	0,00	0
03/03/2022	BASE LOGISTIQUE TIERCE	1 867,32	0,00	0
03/03/2022	BASE LOGISTIQUE TIERCE	5 564,14	0,00	0
08/03/2022	BASE LOGISTIQUE TIERCE	2 196,82	0,00	0
09/03/2022	BASE LOGISTIQUE TIERCE	469,00	0,00	0
11/03/2022	TRAVAUX COUVERTURE ALVEOLE 12 - ISDN LOUROUX BECONNAIS	2 314,13	0,00	3
23/03/2022	PC PORTABLE DELL VOSTRO 15 3510 + STATION ACCUEIL UNIV USB-C SEVEN	1 421,40	0,00	2
24/03/2022	BASE LOGISTIQUE TIERCE	830,39	0,00	0
28/03/2022	BASE LOGISTIQUE TIERCE	45 518,17	0,00	0
28/03/2022	BASE LOGISTIQUE TIERCE	2 382,86	0,00	0
01/04/2022	AVANCE FORFAITAIRE - LOT 1 - TRAVAUX COUVERTURE ALVEOLE 12 - ISDND LOUROUX BECO	-17 969,04	0,00	0
01/04/2022	BASE LOGISTIQUE TIERCE	40 564,03	0,00	0
01/04/2022	BASE LOGISTIQUE TIERCE	5 652,67	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
01/04/2022	BASE LOGISTIQUE TIERCE	31 228,73	0,00	0
01/04/2022	BASE LOGISTIQUE TIERCE	600,00	0,00	0
04/04/2022	AVANCE FORFAITAIRE - LOT 1 - VRD - CONSTRUCTION BASE LOGISTIQUE A TIERCE	-19 755,76	0,00	0
11/04/2022	FOURNITURE ET POSE CLOTURE DECHETERIE CHALONNES SUR LOIRE	11 464,90	0,00	20
11/04/2022	COMPRESSEUR	644,51	0,00	5
12/04/2022	TRAVAUX COUVERTURE ALVEOLE 12 - ISDN LOUROUX BECONNAIS	1 227,61	0,00	3
15/04/2022	ACHAT DE 300 COMPOSTEURS	13 741,38	0,00	5
19/04/2022	TRAVAUX COUVERTURE ALVEOLE 12 - ISDN LOUROUX BECONNAIS	29 659,01	0,00	3
20/04/2022	TRAVAUX COUVERTURE ALVEOLE 12 - ISDN LOUROUX BECONNAIS	1 494,00	0,00	3
26/04/2022	PHOTOCOPIEUR HP COLOR LASERJET MANAGED E778DN - LOUROUX BECONNAIS	1 428,00	0,00	2
27/04/2022	FOURNITURE ET LIVRAISON D UN CHARIOT TELESCOPIQUE	117 600,00	0,00	5
11/05/2022	BASE LOGISTIQUE TIERCE	35 028,00	0,00	0
11/05/2022	BASE LOGISTIQUE TIERCE	15 000,00	0,00	0
11/05/2022	7 KITS ADAPTATEURS POUR CONTROLEURS D ACCES ASTECH - PAV OM	10 326,24	0,00	10
11/05/2022	ETUDE TERRITORIALE IMPLANTATION EQUIPEMENTS TRANSFERT ET LOGISTIQUE - A DE A LA	20 520,00	0,00	0
13/05/2022	BASE LOGISTIQUE TIERCE	800,00	0,00	0
13/05/2022	BASE LOGISTIQUE TIERCE	1 179,18	0,00	0
13/05/2022	BASE LOGISTIQUE TIERCE	89 015,93	0,00	0
19/05/2022	BASE LOGISTIQUE TIERCE	22 673,82	0,00	0
20/05/2022	BASE LOGISTIQUE TIERCE	2 079,05	0,00	0
20/05/2022	BASE LOGISTIQUE TIERCE	1 024,82	0,00	0
20/05/2022	BASE LOGISTIQUE TIERCE	407,03	0,00	0
20/05/2022	BASE LOGISTIQUE TIERCE	7 586,84	0,00	0
25/05/2022	BASE LOGISTIQUE TIERCE	2 560,00	0,00	0
30/05/2022	BASE LOGISTIQUE TIERCE	2 625,18	0,00	0
30/05/2022	BASE LOGISTIQUE TIERCE	3 063,28	0,00	0
02/06/2022	POSTE A SOUDER 05155 ET FILTRE A AIR	371,18	0,00	5
28/06/2022	AVIS DE PUBLICATION MARCHE FOURNITURE DE COMPOSTEURS ET MATERIELS ASSOCIES	864,00	0,00	5
30/06/2022	FOURNITURE ET POSE DE COLONNE ENTERREE - 4 EMBALLAGE	32 976,00	0,00	10
30/06/2022	DECHETERIE DE CHALONNES	-1 550,00	0,00	20
30/06/2022	DECHETERIE DE CHALONNES	-900,00	0,00	20
30/06/2022	TRAVAUX COUVERTURE ALVEOLE 12 - ISDN LOUROUX BECONNAIS	82 331,74	0,00	3
30/06/2022	BASE LOGISTIQUE TIERCE	119,01	0,00	0
30/06/2022	TRAVAUX COUVERTURE ALVEOLE 12 - ISDN LOUROUX BECONNAIS	100 108,54	0,00	3
30/06/2022	TRAVAUX COUVERTURE ALVEOLE 12 - ISDN LOUROUX BECONNAIS	18 709,56	0,00	3
30/06/2022	TRAVAUX COUVERTURE ALVEOLE 12 - ISDN LOUROUX BECONNAIS	498,00	0,00	3
30/06/2022	DECHETERIE DE CHALONNES	1 860,00	0,00	20
30/06/2022	DECHETERIE DE CHALONNES	1 080,00	0,00	20
30/06/2022	TRAVAUX COUVERTURE ALVEOLE 12 - ISDN LOUROUX BECONNAIS	1 170,00	0,00	3
30/06/2022	2 PC PORTABLE DELL VOSTRO 15 3510 + CLAVIER ET SOURIS LOGITECH MK270 SF	2 452,56	0,00	2
30/06/2022	50 COUVERCLES JA BACS 360L	996,00	0,00	7
30/06/2022	50 CAPUCHONS CLES	276,00	0,00	7
30/06/2022	50 COUVERCLES MR BACS 360L	996,00	0,00	7
05/07/2022	KITS ADAPTATEURS POUR CONTROLEURS D ACCES CE SULO - PAV EMBALLAGES ET PAV OM	2 448,00	0,00	10
04/08/2022	ETUDE TERRITORIALE IMPLANTATION EQUIPEMENTS TRANSFERT ET LOGISTIQUE - A DE A LA	15 240,00	0,00	0
09/08/2022	FOURNITURE DE 17 SERRURES GRAVITAIRES	154,80	0,00	7
09/08/2022	FOURNITURE DE BACS ROULANTS (79 DE 120 LITRES)	53,18	0,00	7
09/08/2022	FOURNITURE DE BACS ROULANTS (67 DE 360 LITRES)	2 907,16	0,00	7

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
09/08/2022	FOURNITURE DE BACS ROULANTS (249 DE 240 LITRES)	6 287,76	0,00	7
06/09/2022	PLATE FORME BETON ET MAINTENANCE COLONNES ENTERREES SECTEUR LION D'ANGERS	5 043,71	0,00	10
21/09/2022	BATIMENT DE STOCKAGE - QUAI DE TRANSFERT TIERCE	1 461,60	0,00	0
22/09/2022	2 KITS ADAPTATEURS POUR CONTROLEURS D'ACCES CE SULO ENTOURAGE INOX PLAT	2 568,00	0,00	10
14/10/2022	FOURNITURE BACS ROULANTS (5 DE 180L)	164,40	0,00	7
14/10/2022	FOURNITURE DE 17 SERRURES GRAVITAIRES	371,52	0,00	7
14/10/2022	FOURNITURE DE BACS ROULANTS (67 DE 360 LITRES)	767,93	0,00	7
14/10/2022	FOURNITURE DE BACS ROULANTS (249 DE 240 LITRES)	2 410,31	0,00	7
17/10/2022	KIT ADAPTATEURS COLONNES FACE PLATE ENTOURAGE INOX	2 448,00	0,00	10
17/10/2022	KIT ADAPTATEURS COLONNES FACE ARRONDIE	2 448,00	0,00	10
18/10/2022	FOURNITURE DE BACS ROULANTS (79 DE 120 LITRES)	2 047,58	0,00	7
19/10/2022	2 ECRANS LED 23.8 DELL P2422H - POLE TIERCE	468,00	0,00	2
20/10/2022	BATIMENT DE STOCKAGE - QUAI DE TRANSFERT TIERCE	153,60	0,00	0
20/10/2022	BATIMENT DE STOCKAGE - QUAI DE TRANSFERT TIERCE	380,40	0,00	0
27/10/2022	IMPRIMANTE POUR BORNE SERIE 2021250608 - QT TIERCE	873,60	0,00	2
28/10/2022	MISE EN PLACE D'UNE BARRE DE DEFENSE LOCAL GARDIEN - DECHETERIE ST GEORGES SUR	876,42	0,00	5
08/11/2022	PROTOCOLE ACCORD MARCHÉ FOURNITURE ET POSE COLONNES AV POUR COLLECTE DECHETS ME	44 748,00	0,00	10
10/11/2022	REMISE EN ETAT DES PR - ISDND	2 526,00	0,00	3
10/11/2022	AVIS DE PUBLICATION MARCHÉ FOURNITURE DE COMPOSTEURS ET MATERIELS ASSOCIES	180,00	0,00	5
14/11/2022	35 OPERCULES VERRE POUR COLONNES AERIENNE C600 - MAINTENANCE PAV VERRE	2 082,00	0,00	7
14/11/2022	HABILLAGE BOIS POUR 2 COLONNES - QUARTIER SERPE D'OR - CHALONNES SUR LOIRE	1 036,80	0,00	7
15/11/2022	MATERIEL POUR SALLE DE REUNION - VISIO	1 178,40	0,00	2
25/11/2022	FOURNITURE DE BACS ANTHRACITE/JAUNE DE ZINC - COLLECTE STD -/L82 (250 DE 240L)	8 559,00	0,00	7
25/11/2022	FOURNITURE DE BACS ANTHRACITE/MARRON PALE - COLLECTE STD -/L82 (10 DE 770L)	1 302,72	0,00	7
25/11/2022	FOURNITURE DE BACS ANTHRACITE/MARRON PALE - COLLECTE STD -/L82 (60 DE 360L)	3 107,52	0,00	7
25/11/2022	FOURNITURE DE BACS ANTHRACITE/JAUNE DE ZINC - COLLECTE STD -/L82 (150 DE 360L)	7 860,60	0,00	7
25/11/2022	FOURNITURE DE BACS ANTHRACITE/JAUNE DE ZINC - COLLECTE STD -/L82 (200 DE 140L)	5 611,20	0,00	7
30/11/2022	POSE DE CANIVEAUX GRILLES - LES ALLEUDS	2 818,92	0,00	10
02/12/2022	TRAVAUX COUVERTURE ALVEOLE 12 - ISDN LOUROUX BECONNAIS	1 944,43	0,00	3
12/12/2022	AVIS DE PUBLICATION MARCHÉ FOURNITURE DE COMPOSTEURS ET MATERIELS ASSOCIES	-864,00	0,00	5
12/12/2022	AVIS DE PUBLICATION MARCHÉ FOURNITURE DE COMPOSTEURS ET MATERIELS ASSOCIES	864,00	0,00	5
12/12/2022	AVIS DE PUBLICATION MARCHÉ FOURNITURE DE COMPOSTEURS ET MATERIELS ASSOCIES	324,00	0,00	5
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		1 426 194,69	0,00	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
01/01/2022	10 CONTENEURS SNN	3 000,00	7	2 895,00	105,00	0,00	-105,00
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		3 000,00					-105,00

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

A8.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	11 799,52
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	2 908,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES	A9.1

A9.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
		0,00	0,00	0
Mise à disposition				
		0,00	0,00	0
Affectation				
		0,00	0,00	0
Mises en concession ou affermage				
		0,00	0,00	0
Divers				
		0,00	0,00	0
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES	A9.2

A9.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

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		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Affectation		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Mises en concession ou affermage		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Mise à la réforme		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Divers		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)	A10

SECTION D'EXPLOITATION

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
72	Travaux en régie		0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	A10

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	0.00
Recettes réelles d'exploitation	0.00
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	0.00 %

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE	B1.1

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00										0,00	0,00	
TOTAL GENERAL					0,00	0,00										0,00	0,00	

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

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

(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) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. 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).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	B1.2

B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	17 131 627,79

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	0,00
---	---------------	-------------

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.3

B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6742		SUBVENTION POUR L'ACHAT D'UN BROYEUR	ROSEAU Frederic	Personne physique	285,00
6742		SUBVENTION POUR L'ACHAT D'UN BROYEUR	KAUFFEISEN Thierry	Personne physique	400,00
6742		SUBVENTION POUR L'ACHAT D'UN BROYEUR	GROSHENS Antoine	Personne physique	344,70
6742		SUBVENTION POUR L'ACHAT D'UN BROYEUR	BENQUEY Romain	Personne physique	351,70
6742		SUBVENTION POUR L'ACHAT D'UN BROYEUR	MOINOT Magalie	Personne physique	400,00
6742		SUBVENTION POUR L'ACHAT D'UN BROYEUR	BRESTEAU Lorette	Personne physique	389,70
6742		SUBVENTION POUR L'ACHAT D'UN BROYEUR	BALESME Pierre-Yves	Personne physique	400,00
6742		SUBVENTION POUR L'ACHAT D'UN BROYEUR	PLEURMEAU Jean-Louis	Personne physique	357,00
6742		SUBVENTION POUR L'ACHAT D'UN BROYEUR	GUILLOTON Pierre	Personne physique	400,00
6742		SUBVENTION POUR L'ACHAT D'UN BROYEUR	PROCHE Arnaud	Personne physique	291,84
6742		SUBVENTION COUCHES LAVABLES	TOURETTE Celine	Personne physique	150,00
6743		AIDE A LA PLANTATION - 2021/2022	MARTEAU Marie	Personne physique	432,00
6743		AIDE A LA PLANTATION - 2021/2022	DELHOMMEAU Jose	Personne physique	380,00
6743		AIDE A LA PLANTATION - 2021/2022	GAEC MIGNOT	Entreprises	170,00
6743		AIDE A LA PLANTATION - 2021/2022	PREZELIN Sebastien	Personne physique	133,00
6743		AIDE A LA PLANTATION - 2021/2022	PORTIE JEROME	Personne physique	234,00
6743		AIDE A LA PLANTATION - 2021/2022	SARL SAMSON ASSOCIES	Entreprises	700,00

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.4

B1.4 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	B1.5

B1.5 – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.6

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
	8017 Subventions à verser en annuités				0,00	0,00	0,00
	8018 Autres engagements donnés				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (1)				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	B1.7

B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00
	8028 Autres engagements reçus				0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

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

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		5,00	0,00	5,00	3,00	14,00	17,00
Adjoint administratif	C	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
Assistant Comptable		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Assistante Comptable/RH		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Attaché	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Chargée d'accueil		0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00
Communication		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Prévention		0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
Rédacteur	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		19,00	2,00	21,00	15,00	13,00	28,00
Adjoint Technique	C	9,00	2,00	11,00	7,00	0,00	7,00
Agent de Maîtrise	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Agents déchèteries		0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00
Ingénieur	A	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00
Responsable déchèteries		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Technicien	B	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		24,00	2,00	26,00	18,00	27,00	45,00

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents déchèteries		TECH		0,00	A 3-A	CDD Accroissement ponctuel d'activité
Assistant Comptable		ADM		0,00	A 3-A	CDD Accroissement ponctuel d'activité
Assistante Comptable/RH		ADM		0,00	A 3-A	CDI Accroissement ponctuel d'activité
Chargée d'accueil		ADM		0,00	A 3-A	CDD Accroissement ponctuel d'activité
Chargée d'accueil		ADM		0,00	A 3-A	CDI Accroissement ponctuel d'activité
Communication		ADM		0,00	A 3-A	CDD Accroissement ponctuel d'activité
Prévention		ADM		0,00	A 3-A	CDI Accroissement ponctuel d'activité
Prévention		ADM		0,00	A 3-A	CDD Accroissement ponctuel d'activité
Responsable déchèteries		TECH		0,00	A 3-A	CDD Accroissement ponctuel d'activité
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel
ANIM : Animation.
PM : Police.
OTR : Missions non rattachables à une filière.

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...)
3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.

110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
A : autres (préciser).

- (5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).
- (6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.
- (7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.
- (8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Autres				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif) .

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	C3

C3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE (1)

(1) Seulement valable pour les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES**1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	18 462 713,00	15 645 818,89	0,00	15 645 818,89
RECETTES	18 462 713,00	19 981 127,85	0,00	19 981 127,85
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	5 428 482,17	1 876 556,55	257 623,54	2 134 180,09
RECETTES	5 428 482,17	4 517 181,32	0,00	4 517 181,32

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	18 462 713,00	15 645 818,89	0,00	15 645 818,89
RECETTES	18 462 713,00	19 981 127,85	0,00	19 981 127,85
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	5 428 482,17	1 876 556,55	257 623,54	2 134 180,09
RECETTES	5 428 482,17	4 517 181,32	0,00	4 517 181,32
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	23 891 195,17	17 522 375,44	257 623,54	17 779 998,98
TOTAL AGREGE DES RECETTES	23 891 195,17	24 498 309,17	0,00	24 498 309,17

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 30
 Nombre de membres présents : 21
 Nombre de suffrages exprimés : 21
 VOTES :
 Pour : 21
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 17/03/2023

Présenté par (1) Le Président,
 A Le Lion d'Angers le 25/03/2023
 (1) Le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire
 A Le Lion d'Angers, le 25/03/2023
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

BAINVEL Marc - Les Garennes sur Loire - LLA	
BARBIER Ivan - Bellevigne en Layon - LLA	
BERLAND Yves - Chaufonds sur Layon - LLA	
BROSSELLIER Pierre - Blaison Saint Sulpice - LLA	
BRU Jean-Pierre - Val-d'Erdre-Auxence - VHA	
CARDOT Philippe - Montreuil / Loir - ALS	
CAYE François-Guillaume - Saint Melaine sur Aubance - LLA	
CHEREAU Catherine - Bécon-Les-Granits - VHA	
DAVY Jean-luc - Morannes / Sarthe Daumeray - ALS	
DESETRES Florent - Miré - VHA	
EDIN François - Jarzé Villages - ALS	
FERRON Patrick - Juvardeil - VHA	
FRANCO Araceli - Saint Georges sur Loire - LLA	
GEORGET David - Le Lion d'Angers - VHA	
GUEGNARD Jacques - Beaulieu sur Layon - LLA	
GUILLET Priscille - Denée - LLA	
JALIER-DURAND Agnès - Brissac Loire Aubance - LLA	
LABBE Jean-Pierre - Saint-Augustin-des-Bois - VHA	
LAGLEYZE David - Etriché - ALS	
LEHON Frédérique - Grez Neuville - VHA	
LESAGE Cédric - La Possonnière - LLA	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

MARGUET Alain - Rochefort sur Loire - LLA	
PATARIN Frédéric - Val du Layon - LLA	
POMMOT Michel - Les Hauts-d'Anjou - VHA	
RENAUDON Véronique - Tiercé - ALS	
RICHARD Christine - Baracé - ALS	
RICHOUX Martine - Chalonnes sur Loire - LLA	
ROBE Mauricette - Aubigne sur Layon - LLA	
ROINARD Laurent - Erdre en Anjou - VHA	
THIBAULT Joselito - Durtal - ALS	

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 Comité syndical.