

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24720009000097	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT COMMUNE dont la population est de 3500 habitants et plus COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SABLE/SARTHE
--	---

POSTE COMPTABLE DE : CENTRE DES FINANCES DE SABLE SUR SARTHE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : BUDGET ANNEXE GESTION DECHETS MENAGERS (2)

ANNEE 2017

(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 10

B2 - Balance générale du budget - Recettes 11

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 16

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 Sans Objet

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 18

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

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 22

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 23

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 24

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 25

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 26

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 27

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

A8.3 - Opérations liées aux cessions 28

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

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

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

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

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

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

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

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

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 29

- (1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
- (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

74

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 2 249 472,72	G 2 427 773,45	G-A 178 300,73
	Section d'investissement	B 341 861,47	H 347 427,53	H-B 5 566,06

		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 433 942,73 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 23 893,84 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 2 615 228,03	Q= G+H+I+J 3 209 143,71	=Q-P 593 915,68

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 1 048,00	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 1 048,00	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 2 249 472,72	= G+I+K 2 861 716,18	612 243,46
	Section d'investissement	= B+D+F 366 803,31	= H+J+L 347 427,53	-19 375,78
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 2 616 276,03	= G+H+I+J+K+L 3 209 143,71	592 867,68

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 1 048,00	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 048,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 462 000,00	1 265 560,69	91 363,72	0,00	105 075,59
012	Charges de personnel, frais assimilés	726 000,00	725 846,86	0,00	0,00	153,14
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	25 000,00	3 851,31	0,00	0,00	21 148,69
Total des dépenses de gestion courante		2 213 000,00	1 995 258,86	91 363,72	0,00	126 377,42
66	Charges financières	12 000,00	3 848,22	5 817,18	0,00	2 334,60
67	Charges exceptionnelles	21 000,00	8 584,55	0,00	0,00	12 415,45
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	86 000,00	6 987,19			79 012,81
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	87 000,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 419 000,00	2 014 678,82	97 180,90	0,00	307 140,28
023	Virement à la section d'investissement (4)	63 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	140 000,00	137 613,00			2 387,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		203 000,00	137 613,00			65 387,00
TOTAL		2 622 000,00	2 152 291,82	97 180,90	0,00	372 527,28
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	1 000,00	5 219,00	0,00	0,00	-4 219,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 780 000,00	1 814 238,10	39 623,65	0,00	-73 861,75
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	326 000,00	436 879,87	45 000,00	0,00	-155 879,87
75	Autres produits de gestion courante	0,00	1,58	0,00	0,00	-1,58
Total des recettes de gestion courante		2 107 000,00	2 256 338,55	84 623,65	0,00	-233 962,20
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 057,27	5 500,68	0,00	0,00	-4 443,41
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	3 851,31			-3 851,31
Total des recettes réelles d'exploitation		2 108 057,27	2 265 690,54	84 623,65	0,00	-242 256,92
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	80 000,00	77 459,26			2 540,74
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		80 000,00	77 459,26			2 540,74
TOTAL		2 188 057,27	2 343 149,80	84 623,65	0,00	-239 716,18
Pour information		433 942,73				
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	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
21	Immobilisations corporelles	211 279,02	194 659,19	0,00	16 619,83
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	28 104,67	6 221,42	1 048,00	20 835,25
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	240 383,69	200 880,61	1 048,00	38 455,08
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	64 000,00	63 521,60	0,00	478,40
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	4 000,00			
	Total des dépenses financières	68 000,00	63 521,60	0,00	4 478,40
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	308 383,69	264 402,21	1 048,00	42 933,48
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	80 000,00	77 459,26		2 540,74
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	80 000,00	77 459,26		2 540,74
	TOTAL	388 383,69	341 861,47	1 048,00	45 474,22
	Pour information	23 893,84			
	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	1 000,00	1 537,00	0,00	-537,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	1 000,00	1 537,00	0,00	-537,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	208 277,53	208 277,53	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	208 277,53	208 277,53	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	209 277,53	209 814,53	0,00	-537,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	63 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	140 000,00	137 613,00		2 387,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	203 000,00	137 613,00		65 387,00
	TOTAL	412 277,53	347 427,53	0,00	64 850,00
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

- (1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
- (2) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.*
- (3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
- (4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 356 924,41		1 356 924,41
012	Charges de personnel, frais assimilés	725 846,86		725 846,86
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	3 851,31		3 851,31
66	Charges financières	9 665,40	0,00	9 665,40
67	Charges exceptionnelles	8 584,55	0,00	8 584,55
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	6 987,19	137 613,00	144 600,19
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	2 111 859,72	137 613,00	2 249 472,72

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

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 249 472,72
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	77 459,26	77 459,26
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)	63 521,60	0,00	63 521,60
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	194 659,19	0,00	194 659,19
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	6 221,42	0,00	6 221,42
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	264 402,21	77 459,26	341 861,47

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	23 893,84
--	------------------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	365 755,31
--	-------------------

- (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	5 219,00		5 219,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 853 861,75		1 853 861,75
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	481 879,87		481 879,87
75	Autres produits de gestion courante	1,58		1,58
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	5 500,68	77 459,26	82 959,94
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	3 851,31	0,00	3 851,31
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		2 350 314,19	77 459,26	2 427 773,45

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	433 942,73
---	-------------------

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 861 716,18
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 537,00	0,00	1 537,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		137 613,00	137 613,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		1 537,00	137 613,00	139 150,00

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

AFFECTATION AUX COMPTES 106	208 277,53
------------------------------------	-------------------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	347 427,53
---	-------------------

(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)	1 462 000,00	1 265 560,69	91 363,72	0,00	105 075,59
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	7 300,00	6 942,79	2 384,30	0,00	-2 027,09
6063	Fournitures entretien et petit équipt	26 100,00	14 012,78	4 969,98	0,00	7 117,24
6066	Carburants	47 000,00	51 596,33	0,00	0,00	-4 596,33
6068	Autres matières et fournitures	42 000,00	43 909,81	0,00	0,00	-1 909,81
611	Sous-traitance générale	1 079 300,00	935 865,50	58 631,92	0,00	84 802,58
6135	Locations mobilières	230,00	216,00	0,00	0,00	14,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	18 750,00	9 594,88	518,00	0,00	8 637,12
61523	Entretien, réparations réseaux	0,00	701,44	0,00	0,00	-701,44
61551	Entretien matériel roulant	39 000,00	44 560,12	5 689,83	0,00	-11 249,95
61558	Entretien autres biens mobiliers	17 900,00	8 516,40	0,00	0,00	9 383,60
6156	Maintenance	54 020,00	43 944,51	5 899,64	0,00	4 175,85
6161	Multirisques	0,00	4 595,72	0,00	0,00	-4 595,72
6168	Autres	9 000,00	7 662,90	2 785,38	0,00	-1 448,28
617	Etudes et recherches	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
618	Divers	4 050,00	5 271,13	0,00	0,00	-1 221,13
6226	Honoraires	46 000,00	40 707,97	3 324,33	0,00	1 967,70
6228	Divers	3 300,00	4 651,17	266,67	0,00	-1 617,84
6231	Annonces et insertions	1 410,00	1 350,00	0,00	0,00	60,00
6236	Catalogues et imprimés	25 400,00	20 495,77	0,00	0,00	4 904,23
6238	Divers	10 000,00	2 451,27	550,00	0,00	6 998,73
6247	Transports collectifs personnel	600,00	109,09	0,00	0,00	490,91
6251	Voyages et déplacements	700,00	1 067,94	0,00	0,00	-367,94
6256	Missions	1 100,00	1 290,38	0,00	0,00	-190,38
6257	Réceptions	1 930,00	358,28	365,22	0,00	1 206,50
6261	Frais d'affranchissement	18 500,00	9 886,71	5 978,45	0,00	2 634,84
6262	Frais de télécommunications	3 950,00	3 957,03	0,00	0,00	-7,03
627	Services bancaires et assimilés	450,00	277,65	0,00	0,00	172,35
6282	Frais de gardiennage	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6288	Autres	1 550,00	750,12	0,00	0,00	799,88
63512	Taxes foncières	130,00	69,00	0,00	0,00	61,00
6358	Autres droits	750,00	748,00	0,00	0,00	2,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	726 000,00	725 846,86	0,00	0,00	153,14
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	654 500,00	687 483,12	0,00	0,00	-32 983,12
6218	Autre personnel extérieur	58 000,00	26 331,67	0,00	0,00	31 668,33
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	4 500,00	3 776,95	0,00	0,00	723,05
6475	Médecine du travail, pharmacie	3 550,00	2 742,65	0,00	0,00	807,35
6478	Autres charges sociales diverses	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
648	Autres charges de personnel	5 050,00	5 512,47	0,00	0,00	-462,47
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	25 000,00	3 851,31	0,00	0,00	21 148,69
6541	Créances admises en non-valeur	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
6542	Créances éteintes	5 000,00	3 851,31	0,00	0,00	1 148,69
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		2 213 000,00	1 995 258,86	91 363,72	0,00	126 377,42
66	Charges financières (b) (5)	12 000,00	3 848,22	5 817,18	0,00	2 334,60
66111	Intérêts réglés à l'échéance	12 000,00	11 449,24	0,00	0,00	550,76
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-7 601,02	5 817,18	0,00	1 783,84
67	Charges exceptionnelles (c)	21 000,00	8 584,55	0,00	0,00	12 415,45
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	20 000,00	8 584,55	0,00	0,00	11 415,45
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	86 000,00	6 987,19			79 012,81
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	86 000,00	6 987,19			79 012,81
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	87 000,00				

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		2 419 000,00	2 014 678,82	97 180,90	0,00	307 140,28
023	Virement à la section d'investissement	63 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	140 000,00	137 613,00			2 387,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	140 000,00	137 613,00			2 387,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		203 000,00	137 613,00			65 387,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		203 000,00	137 613,00			65 387,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		2 622 000,00	2 152 291,82	97 180,90	0,00	372 527,28
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	5 817,18
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-7 601,02
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-1 783,84

(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)	1 000,00	5 219,00	0,00	0,00	-4 219,00
64198	Autres remboursements	800,00	4 947,61	0,00	0,00	-4 147,61
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	200,00	271,39	0,00	0,00	-71,39
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 780 000,00	1 814 238,10	39 623,65	0,00	-73 861,75
706	Prestations de services	1 537 300,00	1 607 567,39	0,00	0,00	-70 267,39
7087	Remboursement de frais	12 700,00	6 355,71	5 938,65	0,00	405,64
7088	Autres produits activités annexes	230 000,00	200 315,00	33 685,00	0,00	-4 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	326 000,00	436 879,87	45 000,00	0,00	-155 879,87
74	Subventions d'exploitation	326 000,00	436 879,87	45 000,00	0,00	-155 879,87
75	Autres produits de gestion courante	0,00	1,58	0,00	0,00	-1,58
7588	Autres	0,00	1,58	0,00	0,00	-1,58
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		2 107 000,00	2 256 338,55	84 623,65	0,00	-233 962,20
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	1 057,27	5 500,68	0,00	0,00	-4 443,41
7711	Dédits et pénalités perçus	57,27	2 330,00	0,00	0,00	-2 272,73
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	622,16	0,00	0,00	-622,16
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	493,95	0,00	0,00	-493,95
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	2 054,57	0,00	0,00	-2 054,57
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	3 851,31			-3 851,31
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	0,00	3 851,31			-3 851,31
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		2 108 057,27	2 265 690,54	84 623,65	0,00	-242 256,92
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	80 000,00	77 459,26			2 540,74
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	80 000,00	77 459,26			2 540,74
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		80 000,00	77 459,26			2 540,74
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		2 188 057,27	2 343 149,80	84 623,65	0,00	-239 716,18
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		433 942,73				

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)	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
2033	Frais d'insertion	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	211 279,02	194 659,19	0,00	16 619,83
2135	Installations générales, agencements	879,02	0,00	0,00	879,02
2182	Matériel de transport	189 400,00	187 218,95	0,00	2 181,05
2188	Autres immobilisations corporelles	21 000,00	7 440,24	0,00	13 559,76
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	28 104,67	6 221,42	1 048,00	20 835,25
2313	Constructions	28 000,00	6 116,75	1 048,00	20 835,25
2315	Installat°, matériel et outillage techni	104,67	104,67	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		240 383,69	200 880,61	1 048,00	38 455,08
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	64 000,00	63 521,60	0,00	478,40
1641	Emprunts en euros	64 000,00	63 521,60	0,00	478,40
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	4 000,00			
Total des dépenses financières		68 000,00	63 521,60	0,00	4 478,40
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		308 383,69	264 402,21	1 048,00	42 933,48
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	80 000,00	77 459,26		2 540,74
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	80 000,00	77 459,26		2 540,74
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	0,00	16 389,60		-16 389,60
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	0,00	389,60		-389,60
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	0,00	28 521,16		-28 521,16
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	0,00	24 115,00		-24 115,00
13918	Autres subventions d'équipement	80 000,00	8 043,90		71 956,10
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		80 000,00	77 459,26		2 540,74
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		388 383,69	341 861,47	1 048,00	45 474,22
Pour information		23 893,84			
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	1 000,00	1 537,00	0,00	-537,00
1314	Subv. équipt Communes	0,00	1 537,00	0,00	-1 537,00
1318	Autres subventions d'équipement	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		1 000,00	1 537,00	0,00	-537,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	208 277,53	208 277,53	0,00	0,00
1068	Autres réserves	208 277,53	208 277,53	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		208 277,53	208 277,53	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		209 277,53	209 814,53	0,00	-537,00
021	Virement de la section d'exploitation	63 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	140 000,00	137 613,00		2 387,00
28033	Frais d'insertion	720,00	720,00		0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	1 250,00	1 250,00		0,00
28182	Matériel de transport	31 528,00	29 141,00		2 387,00
28183	Matériel de bureau et informatique	2 957,00	2 957,00		0,00
28188	Autres	103 545,00	103 545,00		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		203 000,00	137 613,00		65 387,00
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		203 000,00	137 613,00		65 387,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		412 277,53	347 427,53	0,00	64 850,00
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					500 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					500 000,00									
2012001CC	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	13/04/2012	13/04/2012	01/05/2013	500 000,00	F	Taux fixe à 4.23 %	4,230	4,230		A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					500 000,00									

- (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		207 146,04					63 521,60	11 449,24	0,00	5 817,18
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		207 146,04					63 521,60	11 449,24	0,00	5 817,18
2012001CC	N	0,00	A-1	207 146,04	2,33	F	Taux fixe à 4.23 %	4,220	63 521,60	11 449,24	0,00	5 817,18
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		207 146,04					63 521,60	11 449,24	0,00	5 817,18

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	207 146,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500.00 €	10/02/2017

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Logiciel informatique	4	10/02/2017
L	Matériel informatique	4	10/02/2017
L	Conteneurs (dont ordures ménagères)	10	10/02/2017
L	Matériel et outillage (dont jeux)	5	10/02/2017
L	Mobilier	10	10/02/2017
L	Matériel roulant (dont bennes)	7	10/02/2017
L	2 roues	5	10/02/2017
L	Immeubles productifs de revenus	15	10/02/2017
L	Instruments de musique	8	10/02/2017
L	Mobilier et matériel d'occasion	2	10/02/2017
L	Matériel roulant d'occasion (7 - nombre d'années d'ancienneté) (avec un minimum de 1 an)	7	10/02/2017
L	Instruments de musique d'occasion	4	10/02/2017
L	Études non intégrées aux travaux	5	10/02/2017

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)	6 987,19		253 847,80	260 834,99	3 851,31	256 983,68
Comptes de tiers	6 987,19	31/12/2017	253 847,80	260 834,99	3 851,31	256 983,68
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	6 987,19		253 847,80	260 834,99	3 851,31	256 983,68

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		148 000,00	I 140 980,86
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		64 000,00	63 521,60
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	64 000,00	63 521,60
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		84 000,00	77 459,26
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	80 000,00	77 459,26
020	Dépenses imprévues	4 000,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	140 980,86	1 048,00	23 893,84	165 922,70

(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)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		203 000,00	III 137 613,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		203 000,00	137 613,00
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		
28033	Frais d'insertion	720,00	720,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	1 250,00	1 250,00
28182	Matériel de transport	31 528,00	29 141,00
28183	Matériel de bureau et informatique	2 957,00	2 957,00
28188	Autres	103 545,00	103 545,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	63 000,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	137 613,00	0,00	0,00	208 277,53	345 890,53

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 165 922,70
Ressources propres disponibles	IV 345 890,53
Solde	V = IV – II (3) 179 967,83

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
08/02/2017	TRAVAUX 2017 - MODULAIRE DECHETTERIE	104,67	0,00	0
12/06/2017	TELEPHONES MOBILES	1 159,00	0,00	1
19/06/2017	1 LOT BACS EQUIPES	2 412,65	0,00	10
19/06/2017	1 LOT BACS JAUNES	633,59	0,00	10
24/07/2017	COLLECTEUR D HUILE TYPE RURAL R 1000	3 235,00	0,00	5
16/10/2017	SYSTEME INDENTIFICAT ET GEOLOCALISATION BOM5	3 818,95	0,00	7
27/11/2017	BENNE OM MERCEDES EQ-814-RH	183 400,00	0,00	7
14/12/2017	REFECTION PORTES SECTIONNELLES VION	4 700,00	0,00	0
14/12/2017	FABRICATION ET POSE CORPS DECHETTERIE	1 416,75	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		200 880,61	0,00	

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

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 44

Nombre de membres présents : 28

Nombre de suffrages exprimés : 36

VOTES :

Pour : 36

Contre : 0

Abstentions : 1

Date de convocation : 22/06/2018

Présenté par (1) Le Président,
A Sablé sur Sarthe le 28/06/2018
(1) Le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
A Sablé sur Sarthe, le 28/06/2018
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

JOULAUD Marc	
--------------	--

Certifié exécutoire par (1) Le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 04/07/2018, et de la publication le 02/07/2018
A Sablé sur Sarthe, le 02/07/2018

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

(2) L'assemblée délibérante étant : Le Conseil Communautaire.

**COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DE SABLÉ-SUR-SARTHE**

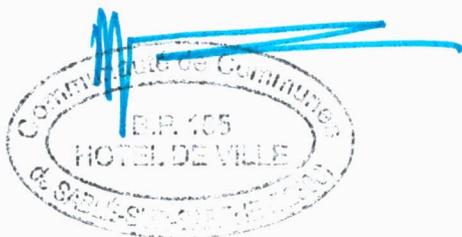
**COMPTE ADMINISTRATIF 2017
BUDGET ANNEXE
GESTION DES DÉCHETS MÉNAGERS**

PRÉSENTÉ par le PRÉSIDENT,
DÉLIBÉRÉ et VOTÉ par le CONSEIL,

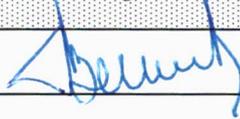
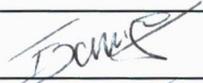
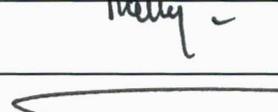
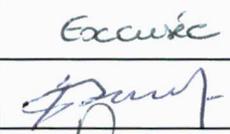
à Sablé sur Sarthe, le 28 juin 2018

Signature :

Marc JOULAUD



Nombre de membres en exercice :	44
Nombre de membres présents :	28
Nombre de suffrages exprimés :	36
Votes :	
POUR	= 36
CONTRE	= /
ABSTENTION	= 1
Date de convocation :	22 juin 2018

ARRETE ET SIGNATURES		Budget Annexe - Gestion des Déchets Ménagers				IV D.2
D2-ARRETE-SIGNATURES						
Communes		NOMS	Prénoms	Signature	Procuration à	
ASNIÈRES S/ VÈGRE 1+1	M.	BOURRELY	Jean-Pierre		M. - Mme	
	Mme	MONCEAUX	Raymonde		M. - Mme	suppléant
AUVERS LE HAMON 2	M.	LEGAY	Jean-Pierre	Excusé	M. Mme Lydie Pasteau	
	Mme	FOURRIER	Geneviève	Excusée	M. - Mme	
AVOISE 1+1	M.	d'AMECOURT	Antoine		M. - Mme	
	M.	BOUCHER	Daniel		M. - Mme	suppléant
LE BAILLEUL 2	M.	DAVID	Éric		M. - Mme	
	Mme	MOUSSET	Ghyslaine		M. - Mme	
BOUESSAY 2	M.	PINTO	Daniel		M. - Mme	
	M.	LECLERCQ	Daniel	Excusé	M. - Mme Daniel Pinto	
COURTILLERS 2	M.	LEROY	Dominique		M. - Mme	
	M.	DELOMMEAU	Serge		M. - Mme	
DUREIL 1+1	Mme	ALBAGLI	Chantal		M. - Mme	
	M.	ÉTIEMBRE	Joël		M. - Mme	suppléant
JUIGNÉ S/ SARTHE 2	M.	CHEVALIER	Daniel		M - Mme	
	Mme	GUÉRINEAU	Claire		M - Mme	
LOUAILLES 1	Mme	CRNKOVIC	Martine		M - Mme	
	M.	BARDOU	Daniel		M - Mme	suppléant
NOTRE DAME DU PÉ 1+1	M.	DAVY	Claude		M - Mme	
	M.	LAURENT	Patrice		M. - Mme	suppléant
PARCÉ-SUR-SARTHE 3	M.	GENDRY	Michel		M. - Mme	
	Mme	GRANDIN	Frédérique	Excusée	M. - Mme	
	M.	BERNARD	Michel		M. - Mme	
PINCÉ 1+1	Mme	PASTEAU	Lydie		M. - Mme	
	Mme	FOUCAULT	Nicole		M. - Mme	suppléant

ARRETE ET SIGNATURES (suite)

IV D.2

D2-ARRETE-SIGNATURES		Budget Annexe - Gestion des Déchets Ménagers					
4	PRECIGNÉ	M.	ZALESNY	Jean-François		M. - Mme	
	Mme	FUMALLE	Christiane		M. - Mme		
	M.	de PANAFIEU	Arnaud	Excusé	M. - Mme	Christiane Fumalle	
	Mme	ESNAULT	Madeleine		M. - Mme		
16	SABLÉ SUR SARTHE	M.	JOULAUD	Marc		M. - Mme	
	Mme	FOUILLEUX	Anne-Marie	Excusée	M. - Mme		
	M.	LAVOUE	Alain		M. - Mme		
	Mme	BONNAUD	Annie	Excusée	M. - Mme	Michel Gendry	
	M.	TESSIER	Alain	Excusé	M. - Mme	Laurent Fournier	
	Mme	CASTEL	Andrée		M. - Mme		
	M.	PERRINELLE	Claude		M. - Mme		
	M.	FOURNIER	Laurent		M. - Mme		
	Mme	BODARD-SOUDEE	Ghislaine	Excusée	M. - Mme	Daniel Chevalier	
	M.	TARIN	Bernard	Excusé	M. - Mme		
	Mme	MARREAU	Michèle	Excusée	M. - Mme	Claude Perrinelle	
	M.	HARDOUIN	Frédéric	Excusé	M. - Mme		
	Mme	CAILLEAU	Catherine	Excusée	M. - Mme	Andrée Castel	
	Mme	TONNELIER	Paulette	Excusée	M. - Mme	Alain Lavoue	
	Mme	KLEIN	Marie-Claire	Absente	M. - Mme		
	M.	MAREAU	Rémi		M. - Mme		
2	SOLESMES	M.	LELIEVRE	Pascal		M. - Mme	
	Mme	LAMBERT	Myriam		M. - Mme		
1+1	SOUVIGNÉ S/ SARTHE	Mme	PLAT	Marie-France		M. - Mme	
	M.	HOMET	Thierry		M. - Mme		suppléant
2	VION	Mme	LEVRARD	Françoise		M. - Mme	
	M.	REGNER	Daniel	Excusé	M. - Mme	Françoise Levrard	