

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

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

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : BUDGET ANNEXE GESTION DECHETS MENAGERS (2)

ANNEE 2021

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

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

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

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

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

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

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

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

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

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 21

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 22

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 23

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 24

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

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

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

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

A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet

A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

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

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 25

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

A8.3 - Opérations liées aux cessions 27

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

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

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

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

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

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

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

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

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

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

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

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

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

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

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

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

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

28

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- 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 2 642 814,68	G 2 702 687,44	G-A 59 872,76
	Section d'investissement	B 548 647,06	H 924 864,90	H-B 376 217,84

		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 277 734,69 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 138 867,09 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)

		=	=	=
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 3 330 328,83	Q= G+H+I+J 3 905 287,03	=Q-P 574 958,20

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 554 090,97	L 500 000,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 554 090,97	= K+L 500 000,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 2 642 814,68	= G+I+K 2 980 422,13	337 607,45
	Section d'investissement	= B+D+F 1 241 605,12	= H+J+L 1 424 864,90	183 259,78
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 3 884 419,80	= G+H+I+J+K+L 4 405 287,03	520 867,23

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 554 090,97	L 500 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	500 000,00	500 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	54 090,97	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 759 000,00	1 616 441,08	31 093,55	0,00	111 465,37
012	Charges de personnel, frais assimilés	743 000,00	711 331,47	1 825,00	0,00	29 843,53
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	28 000,00	17 788,49	0,00	0,00	10 211,51
Total des dépenses de gestion courante		2 530 000,00	2 345 561,04	32 918,55	0,00	151 520,41
66	Charges financières	3 000,00	291,04	130,95	0,00	2 578,01
67	Charges exceptionnelles	18 000,00	12 048,20	0,00	0,00	5 951,80
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	25 000,00	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	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 576 000,00	2 357 900,28	58 049,50	0,00	160 050,22
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	227 000,00	226 864,90			135,10
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		227 000,00	226 864,90			135,10
TOTAL		2 803 000,00	2 584 765,18	58 049,50	0,00	160 185,32
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	4 000,00	19 233,30	1 559,26	0,00	-16 792,56
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 019 000,00	2 068 910,41	56 169,30	0,00	-106 079,71
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	455 000,00	436 408,92	72 690,00	0,00	-54 098,92
75	Autres produits de gestion courante	265,31	0,00	0,00	0,00	265,31
Total des recettes de gestion courante		2 478 265,31	2 524 552,63	130 418,56	0,00	-176 705,88
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	11 455,93	1 207,00	0,00	-12 662,93
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	27 000,00	25 000,00			2 000,00
Total des recettes réelles d'exploitation		2 505 265,31	2 561 008,56	131 625,56	0,00	-187 368,81
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	20 000,00	10 053,32			9 946,68
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		20 000,00	10 053,32			9 946,68
TOTAL		2 525 265,31	2 571 061,88	131 625,56	0,00	-177 422,13
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		277 734,69				

(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	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
21	Immobilisations corporelles	423 433,26	25 154,18	54 090,97	344 188,11
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	483 433,26	25 154,18	54 090,97	404 188,11
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 025 000,00	513 439,56	500 000,00	11 560,44
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	35 699,65			
	Total des dépenses financières	1 060 699,65	513 439,56	500 000,00	47 260,09
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 544 132,91	538 593,74	554 090,97	451 448,20
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	20 000,00	10 053,32		9 946,68
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	20 000,00	10 053,32		9 946,68
	TOTAL	1 564 132,91	548 647,06	554 090,97	461 394,88
	Pour information	138 867,09			
	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	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 435 000,00	690 000,00	500 000,00	245 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	1 468 000,00	690 000,00	500 000,00	278 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	1 476 000,00	698 000,00	500 000,00	278 000,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	227 000,00	226 864,90		135,10
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	227 000,00	226 864,90		135,10
	TOTAL	1 703 000,00	924 864,90	500 000,00	278 135,10
	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	1 647 534,63		1 647 534,63
012	Charges de personnel, frais assimilés	713 156,47		713 156,47
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	17 788,49		17 788,49
66	Charges financières	421,99	0,00	421,99
67	Charges exceptionnelles	12 048,20	0,00	12 048,20
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	25 000,00	226 864,90	251 864,90
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	2 415 949,78	226 864,90	2 642 814,68

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 642 814,68
---------------------------------------------------	---------------------

	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	10 053,32	10 053,32
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)	513 439,56	0,00	513 439,56
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	25 154,18	0,00	25 154,18
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	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	538 593,74	10 053,32	548 647,06

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	138 867,09
----------------------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	687 514,15
----------------------------------------------------	-------------------

(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	20 792,56		20 792,56
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 125 079,71		2 125 079,71
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	509 098,92		509 098,92
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	12 662,93	10 053,32	22 716,25
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	25 000,00	0,00	25 000,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		2 692 634,12	10 053,32	2 702 687,44

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	277 734,69
-----------------------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 980 422,13
---------------------------------------------------	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	690 000,00	0,00	690 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		226 864,90	226 864,90
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		690 000,00	226 864,90	916 864,90

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	8 000,00
------------------------------------	-----------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	924 864,90
-----------------------------------------------------	-------------------

(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)	1 759 000,00	1 616 441,08	31 093,55	0,00	111 465,37
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	5 450,00	5 018,55	2 280,40	0,00	-1 848,95
6063	Fournitures entretien et petit équipt	28 500,00	23 525,00	1 186,27	0,00	3 788,73
6064	Fournitures administratives	100,00	153,77	0,00	0,00	-53,77
6066	Carburants	52 500,00	54 626,73	0,00	0,00	-2 126,73
6068	Autres matières et fournitures	74 100,00	53 423,40	1 735,00	0,00	18 941,60
611	Sous-traitance générale	1 336 100,00	1 320 191,31	0,00	0,00	15 908,69
6135	Locations mobilières	800,00	216,00	0,00	0,00	584,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	28 100,00	15 504,28	5 347,61	0,00	7 248,11
61523	Entretien, réparations réseaux	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
61551	Entretien matériel roulant	12 000,00	8 192,98	500,00	0,00	3 307,02
61558	Entretien autres biens mobiliers	24 300,00	15 216,90	3 774,28	0,00	5 308,82
6156	Maintenance	76 100,00	53 649,11	1 812,00	0,00	20 638,89
6161	Multirisques	2 500,00	2 445,09	0,00	0,00	54,91
6168	Autres	8 300,00	6 564,84	0,00	0,00	1 735,16
618	Divers	14 050,00	6 825,03	2 930,00	0,00	4 294,97
6226	Honoraires	31 150,00	20 588,07	9 750,00	0,00	811,93
6228	Divers	5 400,00	3 540,00	1 770,00	0,00	90,00
6231	Annonces et insertions	200,00	450,00	0,00	0,00	-250,00
6236	Catalogues et imprimés	25 000,00	9 291,97	0,00	0,00	15 708,03
6238	Divers	8 700,00	2 467,50	0,00	0,00	6 232,50
6247	Transports collectifs personnel	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6251	Voyages et déplacements	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
6256	Missions	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
6257	Réceptions	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6261	Frais d'affranchissement	15 000,00	6 614,48	7,99	0,00	8 377,53
6262	Frais de télécommunications	4 400,00	4 603,97	0,00	0,00	-203,97
627	Services bancaires et assimilés	600,00	2 695,34	0,00	0,00	-2 095,34
6282	Frais de gardiennage	200,00	480,76	0,00	0,00	-280,76
6288	Autres	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
63512	Taxes foncières	100,00	156,00	0,00	0,00	-56,00
6358	Autres droits	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	743 000,00	711 331,47	1 825,00	0,00	29 843,53
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	731 000,00	702 683,42	0,00	0,00	28 316,58
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	1 825,00	0,00	-1 825,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 100,00	4 214,94	0,00	0,00	-2 114,94
6478	Autres charges sociales diverses	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
648	Autres charges de personnel	5 100,00	4 433,11	0,00	0,00	666,89
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	28 000,00	17 788,49	0,00	0,00	10 211,51
6541	Créances admises en non-valeur	20 000,00	14 228,16	0,00	0,00	5 771,84
6542	Créances éteintes	7 000,00	3 560,10	0,00	0,00	3 439,90
658	Charges diverses de gestion courante	1 000,00	0,23	0,00	0,00	999,77
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		2 530 000,00	2 345 561,04	32 918,55	0,00	151 520,41
66	Charges financières (b) (5)	3 000,00	291,04	130,95	0,00	2 578,01
66111	Intérêts réglés à l'échéance	800,00	291,04	0,00	0,00	508,96
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	200,00	0,00	130,95	0,00	69,05
6618	Intérêts des autres dettes	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	18 000,00	12 048,20	0,00	0,00	5 951,80
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	14 000,00	12 048,20	0,00	0,00	1 951,80
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	25 000,00	0,00			0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	25 000,00	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)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		2 576 000,00	2 357 900,28	58 049,50	0,00	160 050,22
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	227 000,00	226 864,90			135,10
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	227 000,00	226 864,90			135,10

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 PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		227 000,00	226 864,90			135,10
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		227 000,00	226 864,90			135,10
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		2 803 000,00	2 584 765,18	58 049,50	0,00	160 185,32
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	130,95
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	130,95

- (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)	4 000,00	19 233,30	1 559,26	0,00	-16 792,56
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	0,00	20 293,00	0,00	0,00	-20 293,00
64198	Autres remboursements	4 000,00	-1 059,70	1 559,26	0,00	3 500,44
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 019 000,00	2 068 910,41	56 169,30	0,00	-106 079,71
706	Prestations de services	1 878 550,00	1 809 263,37	170,00	0,00	69 116,63
7083	Locations diverses	0,00	83,33	0,00	0,00	-83,33
7087	Remboursement de frais	14 700,00	6 614,48	0,00	0,00	8 085,52
7088	Autres produits activités annexes	125 750,00	252 949,23	55 999,30	0,00	-183 198,53
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	455 000,00	436 408,92	72 690,00	0,00	-54 098,92
74	Subventions d'exploitation	455 000,00	436 408,92	72 690,00	0,00	-54 098,92
75	Autres produits de gestion courante	265,31	0,00	0,00	0,00	265,31
7588	Autres	265,31	0,00	0,00	0,00	265,31
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		2 478 265,31	2 524 552,63	130 418,56	0,00	-176 705,88
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	11 455,93	1 207,00	0,00	-12 662,93
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	1 498,34	0,00	0,00	-1 498,34
7714	Recouvrts créances admises en non valeur	0,00	155,44	0,00	0,00	-155,44
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	75,21	0,00	0,00	-75,21
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	70,94	0,00	0,00	-70,94
778	Autres produits exceptionnels	0,00	9 656,00	1 207,00	0,00	-10 863,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	27 000,00	25 000,00			2 000,00
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	27 000,00	25 000,00			2 000,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		2 505 265,31	2 561 008,56	131 625,56	0,00	-187 368,81
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	20 000,00	10 053,32			9 946,68
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	20 000,00	10 053,32			9 946,68
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		20 000,00	10 053,32			9 946,68
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		2 525 265,31	2 571 061,88	131 625,56	0,00	-177 422,13
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		277 734,69				

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)	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	423 433,26	25 154,18	54 090,97	344 188,11
2182	Matériel de transport	8 000,00	6 455,00	0,00	1 545,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	3 374,03	-3 374,03
2188	Autres immobilisations corporelles	415 433,26	18 699,18	50 716,94	346 017,14
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
2313	Constructions	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
Total des dépenses d'équipement		483 433,26	25 154,18	54 090,97	404 188,11
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 025 000,00	513 439,56	500 000,00	11 560,44
1641	Emprunts en euros	25 000,00	13 439,56	0,00	11 560,44
1687	Autres dettes	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	35 699,65			
Total des dépenses financières		1 060 699,65	513 439,56	500 000,00	47 260,09
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		1 544 132,91	538 593,74	554 090,97	451 448,20
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	20 000,00	10 053,32		9 946,68
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	20 000,00	10 053,32		9 946,68
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	0,00	5 934,29		-5 934,29
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	20 000,00	813,94		19 186,06
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	3 305,09		-3 305,09
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		20 000,00	10 053,32		9 946,68
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		1 564 132,91	548 647,06	554 090,97	461 394,88
Pour information		138 867,09			
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	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
1314	Subv. équipt Communes	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	1 435 000,00	690 000,00	500 000,00	245 000,00
1641	Emprunts en euros	435 000,00	190 000,00	0,00	245 000,00
1687	Autres dettes	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		1 468 000,00	690 000,00	500 000,00	278 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
1064	Réserves réglementées	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 476 000,00	698 000,00	500 000,00	278 000,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	227 000,00	226 864,90		135,10
28033	Frais d'insertion	114 541,00	0,00		114 541,00
28182	Matériel de transport	4 354,00	115 908,00		-111 554,00
28183	Matériel de bureau et informatique	376,00	855,90		-479,90
28188	Autres	107 729,00	110 101,00		-2 372,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		227 000,00	226 864,90		135,10
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		227 000,00	226 864,90		135,10
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		1 703 000,00	924 864,90	500 000,00	278 135,10
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)					190 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					190 000,00									
201202	BANQUE POSTALE	18/02/2021	24/03/2021	01/07/2021	190 000,00	F	Taux fixe à 0.3 %	0,300	0,300	EUR	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					190 000,00									

- (1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
- (3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
- (5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
- (6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
- (7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
- (8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		176 560,44					13 439,56	291,04	0,00	130,95
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		176 560,44					13 439,56	291,04	0,00	130,95
201202	N	0,00	A-1	176 560,44	6,25	F	Taux fixe à 0,3 %	0,297	13 439,56	291,04	0,00	130,95
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		176 560,44					13 439,56	291,04	0,00	130,95

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	176 560,44	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) : 0.00 €	26/11/2021

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Biens de faible valeur premier investissement (valeur globale supérieur à 500 €)	1	26/11/2021
L	Logiciel informatique bureautiques	2	26/11/2021
L	Logiciels informatique Métiers	4	26/11/2021
L	Matériel informatique	4	26/11/2021
L	Téléphonie mobile	1	26/11/2021
L	Matériel et outillage (dont jeux)	5	26/11/2021
L	Matériel cuisine centrale	8	26/11/2021
L	Mobilier	10	26/11/2021
L	Matériel roulant	7	26/11/2021
L	Deux roues	5	26/11/2021
L	Immeubles productifs de revenus	15	26/11/2021
L	Cuisine centrale	15	26/11/2021
L	Instruments de musique	8	26/11/2021
L	Livres scolaires (suite changement de programme)	5	26/11/2021
L	Bacs gris	10	26/11/2021
L	Bacs jaunes	15	26/11/2021
L	Mobilier et matériel d'occasion	2	26/11/2021
L	Matériel roulant d'occasion (7 - nombre d'années d'ancienneté) (avec un minimum de 1 an)	7	26/11/2021
L	Instruments de musique d'occasion	4	26/11/2021
L	Etudes non intégrées aux travaux	5	26/11/2021
L	Elaboration des documents d'urbanisme	5	26/11/2021
L	Subventions d'équipements versées	5	26/11/2021
L	Subventions d'équipements versées	15	26/11/2021
L	Acquisition bateau Sablésien II	7	26/11/2021

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)	25 000,00		264 331,29	289 331,29	25 000,00	264 331,29
Comptes de tiers	25 000,00	31/12/2021	264 331,29	289 331,29	25 000,00	264 331,29
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	25 000,00		264 331,29	289 331,29	25 000,00	264 331,29

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 080 699,65	523 492,88
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 025 000,00	513 439,56
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	25 000,00	13 439,56
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	1 000 000,00	500 000,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		55 699,65	10 053,32
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>	20 000,00	10 053,32
020	Dépenses imprévues	35 699,65	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	523 492,88	554 090,97	138 867,09	1 216 450,94

(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		227 000,00	III 226 864,90
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)		227 000,00	226 864,90
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	114 541,00	0,00
28182	Matériel de transport	4 354,00	115 908,00
28183	Matériel de bureau et informatique	376,00	855,90
28188	Autres	107 729,00	110 101,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	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	226 864,90	500 000,00	0,00	0,00	734 864,90

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 1 216 450,94
Ressources propres disponibles	IV 734 864,90
Solde	V = IV – II (3) -481 586,04

(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				
10/02/2021	1 LOT DE BACS EQUIPES	6 498,18	0,00	10
10/02/2021	1 LOT BACS JAUNES	1 971,00	0,00	15
18/06/2021	1 LOT 2 ORDINATEURS DE BORD FN 675 CN ET FE 264 ME	6 455,00	0,00	7
14/12/2021	1 LOT 3 CONTENEURS SEMI ENTERRES	10 230,00	0,00	10
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		25 154,18	0,00	

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

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

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

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

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 44

Nombre de membres présents : 25

Nombre de suffrages exprimés : 38

VOTES :

Pour : 38

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 17/06/2022

Présenté par (1) le Président,

A Sablé sur Sarthe le 24/06/2022

(1) le Président,

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

A Sablé su Sarthe, le 24/06/2022

Les membres de l'assemblée délibérante (2),



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

Certifié exécutoire par (1) le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 01/07/2022, et de la publication le 01/07/2022
A Sablé sur Sarthe, le 01/07/2022

(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 : l'assemblée.

SIGNATURES - BUDGETS - CONSEIL COMMUNAUTAIRE

SÉANCE DU 24 JUIN 2022

Budget Principal de la Communauté de Communes du Pays Sabolien	Budget supplémentaire 2022	x
Budget Principal de la Communauté de Communes du Pays Sabolien	Compte administratif 2021	x
Budget Annexe - Zones d'Activité Économiques (ZAC)	Compte administratif 2021	X
Budget Annexe - Gestion des Déchets Ménagers (GDM)	Compte administratif 2021	X
Budget Annexe - Service Commun Production de Repas (SCPR)	Compte administratif 2021	X
Budget Annexe - Assainissement des Eaux Usées (EU)	Compte administratif 2021	X

Communes		NOMS	Prénoms	Signature	Procuration à	
ASNIÈRES S/ VÈGRE 1+1	M.	LEMARIÉ	Jean-Louis		M. - Mme	
	Mme	BARTHELAIX	Annick			suppléant
AUVERS LE HAMON 2	M.	LEMAÎTRE	Jean-Louis		M. - Mme	
	Mme	HUET	Dominique	Excusée	M. - Mme	
AVOISE 1+1	M.	d'AMÉCOURT	Antoine	Excusé	M. - Mme	
	M.	BASNIER	Serge	Excusé	M. - Mme LELIÈRE Pascal	suppléant
LE BAILLEUL 2	M.	DAVID	Eric		M. - Mme Paternine Bine	
	Mme	FORGLIARES	Liliane	Excusée	M. - Mme Michel GENDRY	
BOUESSAY 2	M.	PATERNE	Pierre		M. - Mme	
	M.	FREUSLON	Christophe	Excuse	M. - Mme	
COURTILLERS 2	M.	LEROY	Dominique	Excuse	M. - Mme	
	M.	DELOMMEAU	Serge	Excuse	M. - Mme	
DUREIL 1+1	M.	ETIEMBRE	Joël		M. - Mme	
	Mme	KALKER	Corinne	Excusée		suppléant
JUIGNÉ S/ SARTHE 2	M.	CHEVALIER	Daniel		M. - Mme	
	Mme	BATAILLE	Laurence		M. - Mme	
LOUAILLES 1	Mme	CRNKOVIC	Martine		M. - Mme	
	Mme	POUSSIN	Nelly	Excusée		suppléant
NOTRE DAME DU PÉ 1+1	M.	DAVY	Claude		M. - Mme	
	M.	PINEAU	Roland			suppléant
PARCÉ-SUR-SARTHE 3	M.	GENDRY	Michel		M. - Mme	
	Mme	VÉRON	Emma		M. - Mme	
	M.	HUET	Vincent	Excuse	M. - Mme Emma Véron	

SIGNATURES - PRÉSENCE - CONSEIL COMMUNAUTAIRE (suite)

SÉANCE DU 24 JUIN 2022 : BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2022 ET COMPTE ADMINISTRATIF 2021

Communes		NOMS	Prénoms	Signature	Procuration à
PINCE 1+1	Mme	FOUCAULT	Nicole	Excusée	M. - Mme
	M.	ROSSI	Gino		
PRECIGNÉ 4	M.	ZALESNY	Jean-François		M. - Mme Daniel CUEVALIER
	Mme	FUMALLE	Christiane	Excusée	M. - Mme Nohine CRNKOVIC
	M.	PASQUEREAU	Alain	Excusée	M. - Mme Nohine CRNKOVIC
	Mme	TALINEAU	Marie-Claude		M. - Mme Daniel CUEVALIER
SABLÉ SUR SARTHE 16	M.	LEUDIÈRE	Nicolas		M. - Mme
	Mme	PETITGAS	Muriel		M. - Mme LÉTARD B.
	M.	LEGAY	Benoît		M. - Mme
	Mme	LEBOULEUX	Esther	Excusée	M. - Mme Geneviève POTIER
	M.	DUBOIS	Olivier		M. - Mme
	Mme	POTIER	Geneviève		M. - Mme
	M.	ROCHER	Denis		M. - Mme GOURICHON H.
	Mme	LÉTARD	Blandine		M. - Mme
	M.	RENOU	Nicolas		M. - Mme
	Mme	GOURICHON	Manuela		M. - Mme
	M.	FERRAND	Jean-Pierre		M. - Mme
	M.	PONTONNIER	Alain		M. - Mme
	Mme	GUIMBERT	Flavie		M. - Mme
	Mme	FRÉMONT	Marie-Paule	Excusée	M. - Mme MERCIER Ph
	Mme	FOUILLEUX	Anne-Marie		M. - Mme
	M.	MERCIER	Philippe		M. - Mme
SOLESMES 2	M.	LELIÈVRE	Pascal		M. - Mme
	Mme	LAMBERT	Myriam	Excusée	M. - Mme Hélène Pascal
SOUVIGNÉ S/ SARTHE 1+1	Mme	COSNIER	Mélanie	Excusée	M. - Mme
	M.	GASNIER	Christophe		
VION 2	Mme	TÊTU-ÉDIN	Brigitte		M. - Mme Claude DAVY
	M.	REGNER	Daniel		M. - Mme Claude DAVY

suppléant

suppléant

Procuration
Procuration