

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 2024

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 43 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 13

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 15

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 16

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 17

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 18

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 19

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 23

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 24

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 25

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières 26

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 27

A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes 28

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 29

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 30

A8.3 - Opérations liées aux cessions 31

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 marchés de partenariat 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
C5 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature

Sans Objet
Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

32

(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 :

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	3 281 633,29	G	3 621 475,69	G-A	339 842,40
	Section d'investissement	B	1 243 978,98	H	1 673 828,25	H-B	429 849,27

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	437 731,82 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	522 966,25 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	4 525 612,27	Q= G+H+I+J	6 256 002,01	=Q-P	1 730 389,74

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	1 084 442,49	L	683 655,40
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	1 084 442,49	= K+L	683 655,40

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	3 281 633,29	= G+I+K	4 059 207,51	777 574,22	
	Section d'investissement	= B+D+F	2 328 421,47	= H+J+L	2 880 449,90	552 028,43	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	5 610 054,76	= G+H+I+J+K+L	6 939 657,41	1 329 602,65	

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	1 084 442,49	L	683 655,40
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	183 655,40
16	Emprunts et dettes assimilées	500 000,00	500 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	62 203,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	506 476,22	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	15 763,27	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	2 480 950,00	2 067 260,48	28 968,82	0,00	384 720,70
012	Charges de personnel, frais assimilés	944 000,00	928 081,26	0,00	0,00	15 918,74
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	47 000,00	41 638,94	0,00	0,00	5 361,06
Total des dépenses de gestion courante		3 471 950,00	3 036 980,68	28 968,82	0,00	406 000,50
66	Charges financières	500,00	246,39	253,61	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	35 000,00	29 274,39	0,00	0,00	5 725,61
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	63 000,00	5 550,84			57 449,16
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	20 550,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		3 591 000,00	3 072 052,30	29 222,43	0,00	489 725,27
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	187 000,00	180 358,56			6 641,44
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		187 000,00	180 358,56			6 641,44
TOTAL		3 778 000,00	3 252 410,86	29 222,43	0,00	496 366,71
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	0,00	8 735,80	0,00	0,00	-8 735,80
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 793 268,18	2 807 549,14	26 812,23	0,00	-41 093,19
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	500 000,00	711 768,57	11 875,15	0,00	-223 643,72
75	Autres produits de gestion courante	0,00	9 691,40	0,00	0,00	-9 691,40
Total des recettes de gestion courante		3 293 268,18	3 537 744,91	38 687,38	0,00	-283 164,11
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	3 000,00	9 362,88	0,00	0,00	-6 362,88
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	38 000,00	30 545,46			7 454,54
Total des recettes réelles d'exploitation		3 334 268,18	3 577 653,25	38 687,38	0,00	-282 072,45
042	Opérat° ordre transfert entre sections	6 000,00	5 135,06			864,94
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		6 000,00	5 135,06			864,94
TOTAL		3 340 268,18	3 582 788,31	38 687,38	0,00	-281 207,51
Pour information		437 731,82				
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) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43.

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	141 044,00	12 324,40	62 203,00	66 516,60
21	Immobilisations corporelles	1 432 956,00	699 417,80	506 476,22	227 061,98
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	580 000,00	0,00	15 763,27	564 236,73
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	2 154 000,00	711 742,20	584 442,49	857 815,31
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	1 028 000,00	527 101,72	500 000,00	898,28
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	1 028 000,00	527 101,72	500 000,00	898,28
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	3 182 000,00	1 238 843,92	1 084 442,49	858 713,59
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	6 000,00	5 135,06		864,94
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	6 000,00	5 135,06		864,94
	TOTAL	3 188 000,00	1 243 978,98	1 084 442,49	859 578,53
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	270 096,66	119 532,60	183 655,40	-33 091,34
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 834 000,00	1 000 000,00	500 000,00	334 000,00
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	2 104 096,66	1 119 532,60	683 655,40	300 908,66
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	373 937,09	373 937,09	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	373 937,09	373 937,09	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	2 478 033,75	1 493 469,69	683 655,40	300 908,66
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	187 000,00	180 358,56		6 641,44
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	187 000,00	180 358,56		6 641,44
	TOTAL	2 665 033,75	1 673 828,25	683 655,40	307 550,10
	Pour information	522 966,25			
	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	2 096 229,30		2 096 229,30
012	Charges de personnel, frais assimilés	928 081,26		928 081,26
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	41 638,94		41 638,94
66	Charges financières	500,00	0,00	500,00
67	Charges exceptionnelles	29 274,39	0,00	29 274,39
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	5 550,84	180 358,56	185 909,40
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	3 101 274,73	180 358,56	3 281 633,29

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 281 633,29
---	---------------------

	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	5 135,06	5 135,06
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)	527 101,72	0,00	527 101,72
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	12 324,40	0,00	12 324,40
21	Immobilisations corporelles (6)	699 417,80	0,00	699 417,80
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	1 238 843,92	5 135,06	1 243 978,98

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	1 243 978,98
--	---------------------

(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	8 735,80		8 735,80
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 834 361,37		2 834 361,37
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	723 643,72		723 643,72
75	Autres produits de gestion courante	9 691,40		9 691,40
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	9 362,88	5 135,06	14 497,94
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	30 545,46	0,00	30 545,46
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		3 616 340,63	5 135,06	3 621 475,69

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	437 731,82
---	-------------------

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 059 207,51
---	---------------------

	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	119 532,60	0,00	119 532,60
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
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		180 358,56	180 358,56
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		1 119 532,60	180 358,56	1 299 891,16

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	522 966,25
---	-------------------

AFFECTATION AUX COMPTES 106	373 937,09
------------------------------------	-------------------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 196 794,50
---	---------------------

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

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)	2 480 950,00	2 067 260,48	28 968,82	0,00	384 720,70
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	0,00	11 539,00	0,00	0,00	-11 539,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	9 200,00	7 699,88	949,90	0,00	550,22
6063	Fournitures entretien et petit équipt	42 580,00	24 173,76	4 069,35	0,00	14 336,89
6064	Fournitures administratives	100,00	541,62	0,00	0,00	-441,62
6066	Carburants	89 150,00	61 145,80	0,00	0,00	28 004,20
6068	Autres matières et fournitures	88 250,00	1 350,00	0,00	0,00	86 900,00
611	Sous-traitance générale	1 857 000,00	1 708 384,86	2 453,30	0,00	146 161,84
6132	Locations immobilières	0,00	5 537,16	0,00	0,00	-5 537,16
6135	Locations mobilières	1 900,00	2 690,68	419,25	0,00	-1 209,93
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	17 200,00	14 644,64	0,00	0,00	2 555,36
61551	Entretien matériel roulant	14 100,00	54 291,20	4 729,82	0,00	-44 921,02
61558	Entretien autres biens mobiliers	64 100,00	23 194,19	0,00	0,00	40 905,81
6156	Maintenance	152 100,00	74 385,63	16 347,20	0,00	61 367,17
6161	Multirisques	2 500,00	2 560,00	0,00	0,00	-60,00
6168	Autres	10 900,00	12 208,59	0,00	0,00	-1 308,59
617	Etudes et recherches	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
618	Divers	16 100,00	8 901,22	0,00	0,00	7 198,78
6226	Honoraires	40 500,00	29 977,50	0,00	0,00	10 522,50
6228	Divers	9 500,00	4 200,00	0,00	0,00	5 300,00
6231	Annonces et insertions	3 500,00	810,00	0,00	0,00	2 690,00
6236	Catalogues et imprimés	28 000,00	11 031,37	0,00	0,00	16 968,63
6238	Divers	5 000,00	220,00	0,00	0,00	4 780,00
6247	Transports collectifs personnel	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6251	Voyages et déplacements	1 200,00	881,26	0,00	0,00	318,74
6256	Missions	1 450,00	409,47	0,00	0,00	1 040,53
6257	Réceptions	500,00	304,87	0,00	0,00	195,13
6262	Frais de télécommunications	3 720,00	2 018,29	0,00	0,00	1 701,71
627	Services bancaires et assimilés	1 300,00	1 615,33	0,00	0,00	-315,33
6288	Autres	400,00	67,40	0,00	0,00	332,60
63512	Taxes foncières	200,00	233,00	0,00	0,00	-33,00
6358	Autres droits	9 000,00	2 243,76	0,00	0,00	6 756,24
012	Charges de personnel, frais assimilés	944 000,00	928 081,26	0,00	0,00	15 918,74
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	928 000,00	919 502,30	0,00	0,00	8 497,70
6218	Autre personnel extérieur	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	3 500,00	1 696,60	0,00	0,00	1 803,40
648	Autres charges de personnel	6 600,00	6 882,36	0,00	0,00	-282,36
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	47 000,00	41 638,94	0,00	0,00	5 361,06
6532	Frais de mission élus	500,00	977,10	0,00	0,00	-477,10
6535	Formation élus	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00
6541	Créances admises en non-valeur	38 000,00	35 198,25	0,00	0,00	2 801,75
6542	Créances éteintes	7 500,00	5 162,15	0,00	0,00	2 337,85
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	1 000,00	1,44	0,00	0,00	998,56
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		3 471 950,00	3 036 980,68	28 968,82	0,00	406 000,50
66	Charges financières (b) (5)	500,00	246,39	253,61	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	500,00	337,32	0,00	0,00	162,68
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-90,93	253,61	0,00	-162,68
67	Charges exceptionnelles (c)	35 000,00	29 274,39	0,00	0,00	5 725,61
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	35 000,00	29 274,39	0,00	0,00	5 725,61
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	63 000,00	5 550,84			57 449,16
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	63 000,00	5 550,84			57 449,16
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	20 550,00				

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		3 591 000,00	3 072 052,30	29 222,43	0,00	489 725,27
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	187 000,00	180 358,56			6 641,44
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	187 000,00	180 358,56			6 641,44
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		187 000,00	180 358,56			6 641,44
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		187 000,00	180 358,56			6 641,44
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		3 778 000,00	3 252 410,86	29 222,43	0,00	496 366,71
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	253,61
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-90,93
= Différence ICNE N – ICNE N-1	162,68

- (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. 4 et en M. 43.
(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)	0,00	8 735,80	0,00	0,00	-8 735,80
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	0,00	8 735,80	0,00	0,00	-8 735,80
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 793 268,18	2 807 549,14	26 812,23	0,00	-41 093,19
706	Prestations de services	2 556 418,18	2 606 732,20	488,28	0,00	-50 802,30
7088	Autres produits activités annexes	236 850,00	200 816,94	26 323,95	0,00	9 709,11
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	500 000,00	711 768,57	11 875,15	0,00	-223 643,72
74	Subventions d'exploitation	500 000,00	711 768,57	11 875,15	0,00	-223 643,72
75	Autres produits de gestion courante	0,00	9 691,40	0,00	0,00	-9 691,40
7588	Autres	0,00	9 691,40	0,00	0,00	-9 691,40
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		3 293 268,18	3 537 744,91	38 687,38	0,00	-283 164,11
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	3 000,00	9 362,88	0,00	0,00	-6 362,88
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	1 507,46	0,00	0,00	-1 507,46
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	1 880,34	0,00	0,00	-1 880,34
7718	Autres produits except. opérat° gestion	3 000,00	1 475,08	0,00	0,00	1 524,92
775	Produits cessions d'éléments d'actif	0,00	4 500,00	0,00	0,00	-4 500,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	38 000,00	30 545,46			7 454,54
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	38 000,00	30 545,46			7 454,54
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		3 334 268,18	3 577 653,25	38 687,38	0,00	-282 072,45
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	6 000,00	5 135,06			864,94
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	6 000,00	5 135,06			864,94
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		6 000,00	5 135,06			864,94
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		3 340 268,18	3 582 788,31	38 687,38	0,00	-281 207,51
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		437 731,82				

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. 4, M. 41 et M. 43.

(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)	141 044,00	12 324,40	62 203,00	66 516,60
2031	Frais d'études	90 000,00	10 074,40	24 941,00	54 984,60
2033	Frais d'insertion	1 044,00	2 250,00	0,00	-1 206,00
2051	Concessions et droits assimilés	50 000,00	0,00	37 262,00	12 738,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 432 956,00	699 417,80	506 476,22	227 061,98
2158	Autres	0,00	51 734,15	0,00	-51 734,15
2182	Matériel de transport	605 219,24	41 599,25	499 520,00	64 099,99
2183	Matériel de bureau et informatique	6 000,00	3 023,34	0,00	2 976,66
2184	Mobilier	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	819 736,76	603 061,06	6 956,22	209 719,48
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	580 000,00	0,00	15 763,27	564 236,73
2313	Constructions	0,00	0,00	9 522,40	-9 522,40
2315	Installat°, matériel et outillage techni	580 000,00	0,00	6 240,87	573 759,13
Total des dépenses d'équipement		2 154 000,00	711 742,20	584 442,49	857 815,31
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	1 028 000,00	527 101,72	500 000,00	898,28
1641	Emprunts en euros	28 000,00	27 101,72	0,00	898,28
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	0,00			
Total des dépenses financières		1 028 000,00	527 101,72	500 000,00	898,28
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		3 182 000,00	1 238 843,92	1 084 442,49	858 713,59
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	6 000,00	5 135,06		864,94
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	6 000,00	5 135,06		864,94
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	5 000,00	3 413,20		1 586,80
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	0,00	813,94		-813,94
13918	Autres subventions d'équipement	1 000,00	907,92		92,08
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		6 000,00	5 135,06		864,94
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		3 188 000,00	1 243 978,98	1 084 442,49	859 578,53
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
 (2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
 (3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
 (4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
 (5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
 (6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
 (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	270 096,66	119 532,60	183 655,40	-33 091,34
1313	Subv. équipt Départements	70 000,00	73 188,00	0,00	-3 188,00
1318	Autres subventions d'équipement	200 096,66	46 344,60	183 655,40	-29 903,34
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	1 834 000,00	1 000 000,00	500 000,00	334 000,00
1641	Emprunts en euros	834 000,00	500 000,00	0,00	334 000,00
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		2 104 096,66	1 119 532,60	683 655,40	300 908,66
10	Dotations, fonds divers et réserves	373 937,09	373 937,09	0,00	0,00
1068	Autres réserves	373 937,09	373 937,09	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		373 937,09	373 937,09	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		2 478 033,75	1 493 469,69	683 655,40	300 908,66
021	Virement de la section d'exploitation	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	187 000,00	180 358,56		6 641,44
28128	Aménagement Autres terrains	3 700,00	3 684,00		16,00
28135	Installations générales, agencements, ..	3 500,00	3 345,00		155,00
28138	Autres constructions	700,00	620,00		80,00
28153	Installations à caractère spécifique	1 500,00	1 216,00		284,00
28157	Aménagements des matériels industriels	300,00	211,00		89,00
28182	Matériel de transport	114 000,00	112 654,95		1 345,05
28183	Matériel de bureau et informatique	1 500,00	1 232,00		268,00
28184	Mobilier	200,00	184,00		16,00
28188	Autres	61 600,00	57 211,61		4 388,39
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		187 000,00	180 358,56		6 641,44
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		187 000,00	180 358,56		6 641,44
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		2 665 033,75	1 673 828,25	683 655,40	307 550,10
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		522 966,25			

- (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)					690 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					690 000,00									
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
202401	BANQUE POSTALE	01/07/2024	10/07/2024	01/08/2025	500 000,00	F	Taux fixe à 3.59 %	3,590	3,590	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (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									

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS SABOLIEN - BUDGET ANNEXE GESTION DECHETS MENAGERS - CA - 2024

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					
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					690 000,00									

(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		595 498,51					27 101,72	337,32	0,00	8 547,21
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		595 498,51					27 101,72	337,32	0,00	8 547,21
201202	N	0,00	A-1	95 498,51	3,25	F	Taux fixe à 0.3 %	0,300	27 101,72	337,32	0,00	70,82
202401	N	0,00	A-1	500 000,00	9,58	F	Taux fixe à 3.59 %	3,560	0,00	0,00	0,00	8 476,39
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 afférentes aux marchés de partenariat (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		595 498,51					27 101,72	337,32	0,00	8 547,21

(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	2	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	595 498,51	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 €	2024-04-05

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
D	Biens de faible valeur premier investissement (valeur globale supérieur à 500 €)	1	05/04/2024
D	Logiciel informatique bureautiques	2	05/04/2024
D	Logiciels informatique Métiers	4	05/04/2024
D	Matériel informatique	4	05/04/2024
D	Téléphonie mobile	1	05/04/2024
D	Matériel et outillage (dont jeux)	5	05/04/2024
D	Matériel cuisine centrale	8	05/04/2024
D	Mobilier	10	05/04/2024
D	Matériel roulant	7	05/04/2024
D	Deux roues	5	05/04/2024
D	Immeubles productifs de revenus	15	05/04/2024
D	Cuisine centrale	15	05/04/2024
D	Instruments de musique	8	05/04/2024
D	Livres scolaires (suite changement de programme)	5	05/04/2024
D	Bacs gris	10	05/04/2024
D	Bacs jaunes	15	05/04/2024
D	Mobilier et matériel d'occasion	2	05/04/2024
D	Matériel roulant d'occasion (7 - nombre d'années d'ancienneté) (avec un minimum de 1 an)	7	05/04/2024
D	Instruments de musique d'occasion	4	05/04/2024
D	Etudes non intégrées aux travaux	5	05/04/2024
D	Elaboration des documents d'urbanisme	5	05/04/2024
D	Subventions d'équipements versées	5	05/04/2024
D	Subventions d'équipements versées	15	05/04/2024
D	Acquisition bateau Sablésien II	7	05/04/2024
D	Tenues de travail classiques	3	05/04/2024
D	Tenues de travail haute visibilité	2	05/04/2024

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)	5 550,84		115 551,27	121 102,11	30 545,46	90 556,65
Comptes de tiers	5 550,84		115 551,27	121 102,11	30 545,46	90 556,65
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	5 550,84		115 551,27	121 102,11	30 545,46	90 556,65

(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	A4.1

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS**Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1**

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	522 966,25
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	522 966,25

Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)	373 937,09
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	522 966,25
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	896 903,34

COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalizations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	1 034 000,00	532 236,78	1 084 442,49	1 616 679,27
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	187 000,00	180 358,56	683 655,40	864 013,96
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	-847 000,00	-351 878,22	-400 787,09	-752 665,31
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	522 966,25			522 966,25
Affectation au 106 (C)	373 937,09	373 937,09		373 937,09
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	896 903,34			896 903,34
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				144 238,03

(1) BP+BS+DM + RAR N-1. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Mandats et titres émis

(4) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle

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

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		1 034 000,00	532 236,78
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 028 000,00	527 101,72
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	28 000,00	27 101,72
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)		6 000,00	5 135,06
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>	6 000,00	5 135,06
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		187 000,00	III 180 358,56
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)		187 000,00	180 358,56
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28128	<i>Aménagement Autres terrains</i>	3 700,00	3 684,00
28135	<i>Installations générales, agencements, ..</i>	3 500,00	3 345,00
28138	<i>Autres constructions</i>	700,00	620,00
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	1 500,00	1 216,00
28157	<i>Aménagements des matériels industriels</i>	300,00	211,00
28182	<i>Matériel de transport</i>	114 000,00	112 654,95
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	1 500,00	1 232,00
28184	<i>Mobilier</i>	200,00	184,00
28188	<i>Autres</i>	61 600,00	57 211,61
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	0,00	0,00

(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.

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				
02/02/2024	UTILITAIRE NISSAN GS-064-ZL	41 599,25	0,00	5
02/02/2024	TRANSPALETTE ELECTRIQUE PTE 15N	1 950,00	0,00	5
02/02/2024	1 LOT DE 10587 BACS JAUNES 602 SERRURES 809 PUCES	569 324,02	0,00	15
02/02/2024	1 LOT DE 276 BACS GRIS	12 167,84	0,00	10
11/04/2024	DELL LATITUDE 5540 2 ORDINATEURS + 4 ECRANS	2 495,84	0,00	4
06/05/2024	FRAIS D INSERTION 2024	2 250,00	0,00	1
06/05/2024	1 LOT TENUES DE TRAVAIL HV	15 869,20	0,00	2
10/06/2024	BALISE PPMS ET ACCESSOIRES	527,50	0,00	4
24/07/2024	CUVE DISTRIBUTEUR DE CARBURANT CCPS ET GDM	46 694,19	0,00	5
29/07/2024	CONTENEUR MARITIME 20 PREMIER VOYAGE	3 750,00	0,00	5
08/10/2024	POTEAU INCENDIE	4 386,50	0,00	5
09/10/2024	SOUFFLEUR A DOS THERMIQUE	653,46	0,00	5
13/12/2024	ETUDE CENTRE DE TRANSFERT ET DECHETERIE	10 074,40	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
31/12/2024	TRX RESEAU INFORMATIQUE DECHETERIE	1 430,00	0,00	10
31/12/2024	SECURISATION PONT BASCULE VION	1 932,00	0,00	10
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		715 104,20	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							
30/10/2024	MASTER CONFORT DN-367-ZK	30 480,46	7	30 480,46	0,00	4 500,00	4 500,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
19/03/2024	TRX RESEAU INFORMATIQUE DECHETERIE	1 430,00	0	0,00	1 430,00	1 430,00	0,00
19/03/2024	SECURISATION PONT BASCULE VION (CAILLEBOTTIS)	1 932,00	0	0,00	1 932,00	1 932,00	0,00
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		33 842,46					4 500,00

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	4 500,00
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 : 29
 Nombre de suffrages exprimés : 37
 VOTES :
 Pour : 37
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 13/06/2025

Présenté par (1) Le Président,
 A Sablé sur Sarthe le 20/06/2025
 (1) Le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
 A Sablé sur Sarthe, le 20/06/2025
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

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

Certifié exécutoire par (1) Le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 03/07/2025, et de la publication le 04/07/2025
 A Sablé sur Sarthe, le 04/07/2025

(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.

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.