REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20006939100098	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION LAMBALLE TERRE & MER

POSTE COMPTABLE DE : LAMBALLE-ARMOR

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : 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 17
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 18
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 22
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 - Dépenses 26
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 27
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 28
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties Sans Objet
A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet
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 30

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 33

(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 8 329 367,13	G 9 211 933,10	G-A 882 565,97
	Section d'investissement	B 1 260 728,88	H 872 301,06	H-B -388 427,82
		+	+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 798 845,33 (si déficit)	I 0,00 (si excédent)	
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 839 835,54 (si excédent)	
		=	=	
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 10 388 941,34	Q= G+H+I+J 10 924 069,70	=Q-P 535 128,36

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 154 512,33	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 154 512,33	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 9 128 212,46	= G+I+K 9 211 933,10	83 720,64
	Section d'investissement	= B+D+F 1 415 241,21	= H+J+L 1 712 136,60	296 895,39
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 10 543 453,67	= G+H+I+J+K+L 10 924 069,70	380 616,03

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 154 512,33	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
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	111 079,47	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	43 432,86	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	4 298 608,00	4 047 934,91	157 635,20	0,00	93 037,89
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 825 000,00	1 763 327,12	1 653,36	0,00	60 019,52
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 601 000,00	1 600 906,30	0,00	0,00	93,70
Total des dépenses de gestion courante		**7 724 608,00**	**7 412 168,33**	**159 288,56**	**0,00**	**153 151,11**
66	Charges financières	27 000,00	26 922,99	0,00	0,00	77,01
67	Charges exceptionnelles	31 000,67	22 017,31	0,00	0,00	8 983,36
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		**7 782 608,67**	**7 461 108,63**	**159 288,56**	**0,00**	**162 211,48**
023	*Virement à la section d'investissement (4)*	*0,00*				
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*710 000,00*	*708 969,94*			*1 030,06*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***710 000,00***	***708 969,94***			***1 030,06***
TOTAL		**8 492 608,67**	**8 170 078,57**	**159 288,56**	**0,00**	**163 241,54**
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		**798 845,33**				

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	40,80	0,00	0,00	-40,80
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 898 297,00	6 432 962,49	477 319,33	0,00	-11 984,82
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 487 500,00	1 381 795,63	61 000,00	0,00	44 704,37
75	Autres produits de gestion courante	802 000,00	750 211,19	0,00	0,00	51 788,81
Total des recettes de gestion courante		**9 187 797,00**	**8 565 010,11**	**538 319,33**	**0,00**	**84 467,56**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	13 000,00	17 947,60	0,00	0,00	-4 947,60
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	55 000,00	55 000,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		**9 255 797,00**	**8 637 957,71**	**538 319,33**	**0,00**	**79 519,96**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*35 657,00*	35 656,06			0,94
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***35 657,00***	***35 656,06***			***0,94***
TOTAL		**9 291 454,00**	**8 673 613,77**	**538 319,33**	**0,00**	**79 520,90**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**0,00**				

(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	61 600,00	47 165,20	0,00	14 434,80
21	Immobilisations corporelles	412 028,47	224 105,31	111 079,47	76 843,69
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	820 684,53	700 879,37	43 432,86	76 372,30
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		**1 294 313,00**	**972 149,88**	**154 512,33**	**167 650,79**
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	260 000,00	252 922,94	0,00	7 077,06
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		**260 000,00**	**252 922,94**	**0,00**	**7 077,06**
45…	**Total des opérations pour compte de tiers (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des dépenses réelles d'investissement		**1 554 313,00**	**1 225 072,82**	**154 512,33**	**174 727,85**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*35 657,00*	*35 656,06*		*0,94*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*40 000,00*	*0,00*		*40 000,00*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***75 657,00***	***35 656,06***		***40 000,94***
TOTAL		**1 629 970,00**	**1 260 728,88**	**154 512,33**	**214 728,79**
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		**0,00**			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
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		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	40 134,46	163 331,12	0,00	-123 196,66
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		**40 134,46**	**163 331,12**	**0,00**	**-123 196,66**
45…	**Total des opérations pour le compte de tiers (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des recettes réelles d'investissement		**40 134,46**	**163 331,12**	**0,00**	**-123 196,66**
021	*Virement de la section d'exploitation (2)*	*0,00*			
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*710 000,00*	*708 969,94*		*1 030,06*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*40 000,00*	*0,00*		*40 000,00*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***750 000,00***	***708 969,94***		***41 030,06***
TOTAL		**790 134,46**	**872 301,06**	**0,00**	**-82 166,60**
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		**839 835,54**			

(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	4 205 570,11		4 205 570,11
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 764 980,48		1 764 980,48
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 600 906,30		1 600 906,30
66	Charges financières	26 922,99	*0,00*	26 922,99
67	Charges exceptionnelles	22 017,31	*0,00*	22 017,31
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	*708 969,94*	708 969,94
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	**7 620 397,19**	***708 969,94***	**8 329 367,13**

\+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	**798 845,33**

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**9 128 212,46**

	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	*35 656,06*	35 656,06
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (5)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	252 922,94	*0,00*	252 922,94
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	47 165,20	*0,00*	47 165,20
21	Immobilisations corporelles (6)	224 105,31	*0,00*	224 105,31
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	700 879,37	*0,00*	700 879,37
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations(reprises)*		*0,00*	0,00
29	*Dépréciation des immobilisations*		*0,00*	0,00
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		*0,00*	0,00
45…	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
3…	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	**1 225 072,82**	***35 656,06***	**1 260 728,88**

\+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	**1 260 728,88**

(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	40,80		40,80
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	*0,00*
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 910 281,82		6 910 281,82
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	1 442 795,63		1 442 795,63
75	Autres produits de gestion courante	750 211,19		750 211,19
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels	17 947,60	*35 656,06*	53 603,66
78	Reprise amort., dépreciat° et provisions	55 000,00	*0,00*	55 000,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	*0,00*
	Recettes d'exploitation – Total	**9 176 277,04**	***35 656,06***	**9 211 933,10**

\+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**9 211 933,10**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	163 331,12	0,00	163 331,12
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)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	*0,00*	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	*0,00*	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations*		*708 969,94*	*708 969,94*
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	**163 331,12**	***708 969,94***	**872 301,06**

\+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	**839 835,54**

\+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**1 712 136,60**

(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)**	**4 298 608,00**	**4 047 934,91**	**157 635,20**	**0,00**	**93 037,89**
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	29 000,00	30 726,08	4 369,79	0,00	-6 095,87
6063	Fournitures entretien et petit équipt	130 000,00	111 443,52	3 700,34	0,00	14 856,14
6064	Fournitures administratives	500,00	1 260,58	0,00	0,00	-760,58
6066	Carburants	370 000,00	401 525,45	245,38	0,00	-31 770,83
6068	Autres matières et fournitures	50 000,00	45 810,37	0,00	0,00	4 189,63
611	Sous-traitance générale	3 150 800,00	2 901 585,11	105 969,54	0,00	143 245,35
6132	Locations immobilières	15 000,00	14 175,87	0,00	0,00	824,13
6135	Locations mobilières	25 000,00	22 263,07	1 996,93	0,00	740,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	3 000,00	306,91	3 066,91	0,00	-373,82
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	80 000,00	66 141,69	554,70	0,00	13 303,61
61551	Entretien matériel roulant	250 000,00	313 921,00	25 538,04	0,00	-89 459,04
61558	Entretien autres biens mobiliers	15 000,00	8 066,01	428,72	0,00	6 505,27
6156	Maintenance	25 000,00	20 254,19	1 513,37	0,00	3 232,44
6161	Multirisques	13 000,00	8 222,22	0,00	0,00	4 777,78
617	Etudes et recherches	10 000,00	4 680,00	0,00	0,00	5 320,00
618	Divers	16 000,00	5 594,32	176,25	0,00	10 229,43
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
6231	Annonces et insertions	1 000,00	864,00	0,00	0,00	136,00
6236	Catalogues et imprimés	30 000,00	22 631,69	5 166,00	0,00	2 202,31
6238	Divers	500,00	147,00	0,00	0,00	353,00
6251	Voyages et déplacements	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6256	Missions	10 000,00	8 542,51	0,00	0,00	1 457,49
6257	Réceptions	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6261	Frais d'affranchissement	5 000,00	2 157,57	200,00	0,00	2 642,43
6262	Frais de télécommunications	31 108,00	25 670,20	480,08	0,00	4 957,72
627	Services bancaires et assimilés	1 500,00	1 491,86	0,00	0,00	8,14
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 000,00	2 285,40	31,21	0,00	-1 316,61
6288	Autres	30 000,00	27 278,77	781,94	0,00	1 939,29
6358	Autres droits	3 200,00	789,52	3 416,00	0,00	-1 005,52
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**1 825 000,00**	**1 763 327,12**	**1 653,36**	**0,00**	**60 019,52**
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	1 825 000,00	1 650 879,73	0,00	0,00	174 120,27
6218	Autre personnel extérieur	0,00	111 416,90	1 653,36	0,00	-113 070,26
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	1 030,49	0,00	0,00	-1 030,49
014	**Atténuations de produits (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**1 601 000,00**	**1 600 906,30**	**0,00**	**0,00**	**93,70**
6531	Indemnités élus	12 000,00	14 163,76	0,00	0,00	-2 163,76
6541	Créances admises en non-valeur	50 000,00	30 943,32	0,00	0,00	19 056,68
6542	Créances éteintes	4 000,00	26 072,54	0,00	0,00	-22 072,54
658	Charges diverses de gestion courante	1 535 000,00	1 529 726,68	0,00	0,00	5 273,32
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		**7 724 608,00**	**7 412 168,33**	**159 288,56**	**0,00**	**153 151,11**
66	**Charges financières (b) (5)**	**27 000,00**	**26 922,99**	**0,00**	**0,00**	**77,01**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	27 000,00	27 707,61	0,00	0,00	-707,61
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-784,62	0,00	0,00	784,62
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**31 000,67**	**22 017,31**	**0,00**	**0,00**	**8 983,36**
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	25 000,67	0,00	0,00	0,00	25 000,67
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	22 017,31	0,00	0,00	-22 017,31
68	**Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)**	**0,00**	**0,00**			**0,00**
69	**Impôts sur les bénéfices 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		**7 782 608,67**	**7 461 108,63**	**159 288,56**	**0,00**	**162 211,48**
023	***Virement à la section d'investissement***	***0,00***				
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)***	***710 000,00***	***708 969,94***			***1 030,06***
6811	*Dot. amort. Immos incorp. et corporelles*	*710 000,00*	*708 969,94*			*1 030,06*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***710 000,00***	***708 969,94***			***1 030,06***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (10)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***710 000,00***	***708 969,94***			***1 030,06***

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 D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**8 492 608,67**	**8 170 078,57**	**159 288,56**	**0,00**	**163 241,54**
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		**798 845,33**				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	4 616,97
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-5 401,59
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-784,62

(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)**	**0,00**	**40,80**	**0,00**	**0,00**	**-40,80**
64198	Autres remboursements	0,00	40,80	0,00	0,00	-40,80
70	**Ventes produits fabriqués, prestations**	***6 898 297,00***	***6 432 962,49***	***477 319,33***	***0,00***	***-11 984,82***
706	Prestations de services	*5 356 041,13*	*4 874 514,70*	*427 000,00*	*0,00*	*54 526,43*
7087	Remboursement de frais	*1 428 255,20*	*1 286 537,35*	*42 303,57*	*0,00*	*99 414,28*
7088	Autres produits activités annexes	*114 000,67*	*271 910,44*	*8 015,76*	*0,00*	*-165 925,53*
73	**Produits issus de la fiscalité (3)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Subventions d'exploitation**	**1 487 500,00**	**1 381 795,63**	**61 000,00**	**0,00**	**44 704,37**
74	Subventions d'exploitation	1 487 500,00	1 381 795,63	61 000,00	0,00	44 704,37
75	**Autres produits de gestion courante**	**802 000,00**	**750 211,19**	**0,00**	**0,00**	**51 788,81**
7588	Autres	802 000,00	750 211,19	0,00	0,00	51 788,81
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		**9 187 797,00**	**8 565 010,11**	**538 319,33**	**0,00**	**84 467,56**
76	**Produits financiers (b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (c)**	**13 000,00**	**17 947,60**	**0,00**	**0,00**	**-4 947,60**
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	776,20	0,00	0,00	-776,20
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	1 417,82	0,00	0,00	-1 417,82
775	Produits cessions d'éléments d'actif	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
778	Autres produits exceptionnels	10 000,00	15 753,58	0,00	0,00	-5 753,58
78	**Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)**	**55 000,00**	**55 000,00**			**0,00**
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	55 000,00	55 000,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		**9 255 797,00**	**8 637 957,71**	**538 319,33**	**0,00**	**79 519,96**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (6)***	***35 657,00***	***35 656,06***			***0,94***
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*35 657,00*	*35 656,06*			*0,94*
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (5)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***35 657,00***	***35 656,06***			***0,94***
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		**9 291 454,00**	**8 673 613,77**	**538 319,33**	**0,00**	**79 520,90**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**0,00**				

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)**	**61 600,00**	**47 165,20**	**0,00**	**14 434,80**
2031	Frais d'études	40 000,00	25 565,20	0,00	14 434,80
2051	Concessions et droits assimilés	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**412 028,47**	**224 105,31**	**111 079,47**	**76 843,69**
2154	Matériel industriel	286 335,32	141 143,16	45 540,00	99 652,16
2182	Matériel de transport	95 693,15	72 280,53	65 000,00	-41 587,38
2183	Matériel de bureau et informatique	30 000,00	10 681,62	539,47	18 778,91
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**	**820 684,53**	**700 879,37**	**43 432,86**	**76 372,30**
2313	Constructions	750 037,24	669 680,08	15 840,00	64 517,16
2315	Installat°, matériel et outillage techni	70 647,29	31 199,29	27 592,86	11 855,14
	Total des dépenses d'équipement	**1 294 313,00**	**972 149,88**	**154 512,33**	**167 650,79**
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**	**260 000,00**	**252 922,94**	**0,00**	**7 077,06**
1641	Emprunts en euros	260 000,00	252 922,94	0,00	7 077,06
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	**260 000,00**	**252 922,94**	**0,00**	**7 077,06**
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DEPENSES REELLES	**1 554 313,00**	**1 225 072,82**	**154 512,33**	**174 727,85**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (5)***	***35 657,00***	***35 656,06***		***0,94***
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	***35 657,00***	***35 656,06***		***0,94***
13911	*Sub. équipt cpte résult. Etat*	*421,00*	*421,00*		*0,00*
13913	*Sub. équipt cpte résult. Départements*	*2 984,08*	*2 984,08*		*0,00*
13917	*Sub. équipt cpte résult.Budget communaut*	*11 609,21*	*11 609,21*		*0,00*
13918	*Autres subventions d'équipement*	*20 642,71*	*20 641,77*		*0,94*
	Charges transférées	***0,00***	***0,00***		***0,00***
041	***Opérations patrimoniales (7)***	***40 000,00***	***0,00***		***40 000,00***
2315	*Installat°, matériel et outillage techni*	*40 000,00*	*0,00*		*40 000,00*
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***75 657,00***	***35 656,06***		***40 000,94***
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	**1 629 970,00**	**1 260 728,88**	**154 512,33**	**214 728,79**
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	**0,00**			

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES — B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées(hors 165)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**40 134,46**	**163 331,12**	**0,00**	**-123 196,66**
10222	FCTVA	40 134,46	163 331,12	0,00	-123 196,66
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	**40 134,46**	**163 331,12**	**0,00**	**-123 196,66**
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DES RECETTES REELLES	**40 134,46**	**163 331,12**	**0,00**	**-123 196,66**
021	***Virement de la section d'exploitation***	***0,00***			
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)***	***710 000,00***	***708 969,94***		***1 030,06***
28031	*Frais d'études*	*38 560,00*	*38 555,00*		*5,00*
28121	*Aménagement Terrains nus*	*3 310,00*	*3 300,52*		*9,48*
28125	*Aménagement Terrains bâtis*	*500,00*	*492,90*		*7,10*
28128	*Aménagement Autres terrains*	*5 800,00*	*5 721,60*		*78,40*
28131	*Bâtiments*	*11 000,00*	*10 953,16*		*46,84*
28135	*Installations générales, agencements, ..*	*230,00*	*228,00*		*2,00*
28138	*Autres constructions*	*7 150,00*	*7 124,00*		*26,00*
28154	*Matériel industriel*	*305 400,00*	*305 321,11*		*78,89*
28157	*Aménagements des matériels industriels*	*3 400,00*	*3 312,00*		*88,00*
28182	*Matériel de transport*	*322 300,00*	*321 646,31*		*653,69*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*5 450,00*	*5 442,93*		*7,07*
28188	*Autres*	*6 900,00*	*6 872,41*		*27,59*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	***710 000,00***	***708 969,94***		***1 030,06***
041	***Opérations patrimoniales (6)***	***40 000,00***	***0,00***		***40 000,00***
2033	*Frais d'insertion*	*40 000,00*	*0,00*		*40 000,00*
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***750 000,00***	***708 969,94***		***41 030,06***
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	**790 134,46**	**872 301,06**	**0,00**	**-82 166,60**
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	**839 835,54**			

(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 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A1.1

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
BG 2021-2022	25/05/2021	5 000 000,00	2 600 000,00	0,00	900 000,00	1 700 000,00
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
LT-BPGO 2020-2021	08/06/2020	4 500 000,00	1 700 000,00	2 718,83	1 700 000,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
87428410201 OM-E5	31/01/2011	293 346,00	0,00	9 754,78	0,00	240 014,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		**9 793 346,00**	**4 300 000,00**	**12 473,61**	**2 600 000,00**	**1 940 014,00**

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

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV

A1.2

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

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 rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri-odicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					**0,00**									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					**3 341 588,12**									
1641 Emprunts en euros (total)					3 341 588,12									
DECHETS-ARKEA-2018-15A-DD13185549-450K?-TF 1,35%	ARKEA	21/12/2018	29/03/2019	30/08/2019	450 000,00	F	Taux fixe à 1.35 %	1,350	1,357	EUR	T	P	O	A-1
DECHETS-CDC-2018-9A-1210541-541K?-LIV A+1,27%	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	05/10/2018	05/10/2018	05/10/2019	541 588,12	V	(Livret A + 1.27)-Floor 0 sur Livret A	2,020	2,020	EUR	A	P	O	A-1
DECHETS-CE-2010-20A-OM-E4-85100006-700K?-EUR3M+0,42%	CAISSE D'EPARGNE	04/03/2010	25/10/2010	25/01/2011	700 000,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.42 sur Euribor 3M) + 0.42	1,445	1,474	EUR	T	P	O	A-1
DECHETS-CRCA-2011-16A-OM-E5 87428410201-800K?-TF 3,52%	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	31/01/2011	31/01/2011	15/07/2011	800 000,00	V	Euribor 3M + 0.65	0,000	0,000	EUR	X	X	O	A-1
DECHETS-CRCA-2019-10A-10000664066-340K?-TF 0,55%	CREDIT AGRICOLE	24/06/2019	04/07/2019	05/10/2019	340 000,00	F	Taux fixe à 0.55 %	0,550	0,551	EUR	T	P	O	A-1
DECHETS-CRCA-2020-20A-10000841085-110K?-TF 0,84%	CREDIT AGRICOLE	17/06/2020	29/06/2020	05/09/2020	110 000,00	F	Taux fixe à 0.84 %	0,840	0,843	EUR	T	P	O	A-1
DECHETS-SG-2017-10A-ONE9423343-350K?-TF 0,79%	SOCIETE GENERALE	20/07/2017	31/07/2017	31/10/2017	350 000,00	F	Taux fixe à 0.79 %	0,790	0,804	EUR	T	P	O	A-1
DECHETS-T-CCPM-CRCA-2014-7A-10000042387-50K?-TF 2,14%	CREDIT AGRICOLE	25/02/2014	05/03/2014	05/06/2014	50 000,00	F	Taux fixe à 2.14 %	2,140	2,157	EUR	T	C	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**									

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 rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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					**3 341 588,12**									

(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											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	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)	ICNE de l'exercice
163 Emprunts obligataires (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		**0,00**		**1 934 369,59**					**252 922,94**	**27 707,61**	**0,00**	**4 616,97**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		1 934 369,59					252 922,94	27 707,61	0,00	4 616,97
DECHETS-ARKEA-2018-15A-DD13185549-450K?-TF 1,35%	N	0,00	A-1	379 884,19	12,16	F	Taux fixe à 1.35 %	1,347	28 330,13	5 367,87	0,00	427,37
DECHETS-CDC-2018-9A-1210541-541K?-LIV A+1,27%	N	0,00	A-1	407 875,98	5,76	V	(Livret A + 1.27)-Floor 0	1,766	61 220,01	8 303,00	0,00	1 704,58
DECHETS-CE-2010-20A-OM-E4-85100006-700K?-EUR3M+0,42%	N	0,00	A-1	334 429,06	8,82	V	sur Livret A (Euribor 3M-Floor -0.42 sur Euribor 3M) + 0.42	0,000	35 123,19	0,00	0,00	0,00
DECHETS-CRCA-2011-16A-OM-E5 87428410201-800K?-TF 3,52%	N	0,00	A-1	240 014,00	4,29	F	Taux fixe à 3.52 %	3,559	53 332,00	9 754,78	0,00	1 807,03
DECHETS-CRCA-2019-10A-10000664066-340K?-TF 0,55%	N	0,00	A-1	265 121,03	7,51	F	Taux fixe à 0.55 %	0,549	33 393,89	1 573,03	0,00	344,29
DECHETS-CRCA-2020-20A-10000841085-110K?-TF 0,84%	N	0,00	A-1	102 375,05	18,43	F	Taux fixe à 0.84 %	0,838	5 093,96	886,72	0,00	59,72
DECHETS-SG-2017-10A-ONE9423343-350K?-TF 0,79%	N	0,00	A-1	204 670,28	5,58	F	Taux fixe à 0.79 %	0,799	34 643,93	1 812,66	0,00	273,98
DECHETS-T-CCPM-CRCA-2014-7A-10000042387-50K?-TF 2,14%	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 2.14 %	2,197	1 785,83	9,55	0,00	0,00
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**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	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)	ICNE de l'exercice
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		**0,00**		**1 934 369,59**					**252 922,94**	**27 707,61**	**0,00**	**4 616,97**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts 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	8	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 934 369,59	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) : 1000.00 €	2017-11-21

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Enquête de dotation/Distribution bacs	10	21/11/2017
L	Frais d'études, de recherche et développement	5	21/11/2017
L	Etude et enquête prévention déchets	2	21/11/2017
L	Logiciel	3	21/11/2017
L	Création décheterie	20	21/11/2017
L	Aménagement et agencement d'aire apport volontaire de déchets	20	21/11/2017
L	Rénovation déchéterie	15	21/11/2017
L	Caisson de déchéterie	10	21/11/2017
L	Bac roulant à déchets	10	21/11/2017
L	Aménagement de terrain	10	21/11/2017
L	Mobilier	10	21/11/2017
L	Contrôle d'accès en déchèterie (pont-bascule, barrières levantes)	8	21/11/2017
L	Chariot telescopique	8	21/11/2017
L	Colonnes aériennes pour la récupération des déchets recyclables	8	21/11/2017
L	Colonnes enterrées ou semi-enterrées pour la récupération des déchets	8	21/11/2017
L	Contrôle d'accès sur colonnes enterrées ou semi-enterrées	3	21/11/2017
L	Tondeuse, matériel espaces verts	6	21/11/2017
L	Nettoyeur haute pression, gerbeur électrique	4	21/11/2017
L	Petit équipement, outillage (Tronçonneuse, perceuse)	3	21/11/2017
L	Matériel informatique	4	21/11/2017
L	Camion grue	10	21/11/2017
L	Benne à ordures ménagères	6	21/11/2017
L	Système informatique embarqué dans les véhocules de collecte	4	21/11/2017
L	Camion Utilitaire neuf	8	21/11/2017
L	Camion utilitaire d'occasion	6	21/11/2017
L	Véhicule neuf	8	21/11/2017
L	Véhicule d'occasion	5	21/11/2017

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Provisions pour risques et charges (2)	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dépréciations (2)	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL BUDGETAIRES	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	**0,00**		**259 923,00**	**259 923,00**	**55 000,00**	**204 923,00**
Provisions pour risques et charges	0,00	14/12/2021	259 923,00	259 923,00	55 000,00	204 923,00
Dépréciations (2)	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	**0,00**		**259 923,00**	**259 923,00**	**55 000,00**	**204 923,00**

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN 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		**295 657,00**	**I**	**288 579,00**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**260 000,00**		**252 922,94**
1631	Emprunts obligataires	0,00		0,00
1641	Emprunts en euros	260 000,00		252 922,94
1643	Emprunts en devises	0,00		0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00		0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00		0,00
1681	Autres emprunts	0,00		0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00		0,00
1687	Autres dettes	0,00		0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**35 657,00**		**35 656,06**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*			
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*35 657,00*		*35 656,06*
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	**288 579,00**	**154 512,33**	**0,00**	**443 091,33**

(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		**750 134,46**	**III** **872 301,06**
Ressources propres externes de l'année (a)		**40 134,46**	**163 331,12**
10222	FCTVA	40 134,46	163 331,12
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)		**710 000,00**	**708 969,94**
15…	*Provisions pour risques et charges*		
169	*Primes de remboursement des obligations*	*0,00*	*0,00*
26…	*Participations et créances rattachées*		
27…	*Autres immobilisations financières*		
28…	*Amortissement des immobilisations*		
28031	*Frais d'études*	*38 560,00*	*38 555,00*
28121	*Aménagement Terrains nus*	*3 310,00*	*3 300,52*
28125	*Aménagement Terrains bâtis*	*500,00*	*492,90*
28128	*Aménagement Autres terrains*	*5 800,00*	*5 721,60*
28131	*Bâtiments*	*11 000,00*	*10 953,16*
28135	*Installations générales, agencements, ..*	*230,00*	*228,00*
28138	*Autres constructions*	*7 150,00*	*7 124,00*
28154	*Matériel industriel*	*305 400,00*	*305 321,11*
28157	*Aménagements des matériels industriels*	*3 400,00*	*3 312,00*
28182	*Matériel de transport*	*322 300,00*	*321 646,31*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*5 450,00*	*5 442,93*
28188	*Autres*	*6 900,00*	*6 872,41*
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	**872 301,06**	**0,00**	**839 835,54**	**0,00**	**1 712 136,60**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**443 091,33**
Ressources propres disponibles	IV	**1 712 136,60**
Solde	V = IV – II (3)	**1 269 045,27**

(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				
21/01/2021	REMISE EN ETAT GRUE DF 364 -TG	7 437,77	0,00	3
21/01/2021	REHAUSSE DES VOILES DE LA DECHETTERIE	30 647,29	0,00	20
21/01/2021	COMBLAGE ANCIENNE FOSSE	600,00	0,00	1
26/01/2021	BACS PUCES	88 398,07	0,00	10
29/01/2021	BERLINGO BLUE HDI 100 S&S BWM6 LIVRE - FW-794-MF	16 618,00	0,00	8
18/02/2021	PALISSADE DE SECURITE	7 236,00	0,00	8
18/02/2021	VESTIAIRE INDUSTRIEL (24) DEVIS DE061480	5 552,14	0,00	10
22/02/2021	BALAYEUSE MANUELLE	1 104,00	0,00	1
05/03/2021	JUGON LES LACS DECHETTERIE ETUDE MISE AU NORMES	9 925,20	0,00	0
08/03/2021	RUE D ARMOR 36 - CREATION DES RESEAUX	123 211,69	0,00	20
08/03/2021	COMPTOIR 3 COLONNES + ARMOIRE METALLIQUE DEVIS	1 591,88	0,00	10
08/03/2021	RACCORDEMENT FIBRE 34/36 RUE D ARMOR	9 297,53	0,00	20
18/03/2021	BA-465-BB REMISE EN ETAT SYSTEME DE COMPACTAGE (2021DM010)	8 174,69	0,00	3
25/03/2021	CONSTRUCTION AIRE DE LAVAGE VEHICULES BOM AIRE DE	148 221,46	0,00	20
25/03/2021	BRANCHEMENT MODULAIRE	2 582,98	0,00	20
08/04/2021	CONTRÔLEURS D'ACCÈS COLONNES ENTERRÉES OMR	3 043,20	0,00	8
12/04/2021	LAMBALLE PORTAIL 34/36 RUE D ARMOR	24 320,74	0,00	20
15/04/2021	MODULAIRE : PORTE SUPPLEMENTAIRE	2 150,59	0,00	20
20/04/2021	CITROEN JUMPER EJ 505 SK	18 949,44	0,00	5
20/04/2021	BATIMENT MODULAIRE 34-36 RUE D ARMOR	268 715,16	0,00	20
04/05/2021	BREHAND DECHETTERIE UC SUR PONT DE SORTIE PL	2 070,00	0,00	4
04/05/2021	FORFAIT SABLAGE PEINTURE COLONNES A DECHETS (PERIS	875,04	0,00	8
26/05/2021	BRANCHEMENT AIRE DE LAVAGE	4 920,60	0,00	20
31/05/2021	IMPRIMANTE TICKET BUREAU POUR PLATEFORME LANJOUAN	810,00	0,00	1
31/05/2021	ETUDE GRILLE TARIFAIRE INCITATIVE POUR LE RI 20	25 565,20	0,00	5
09/07/2021	EQUIPEMENT CONSTRUCTION AIRE DE LAVAGE EQUIPEMENTS	75 734,13	0,00	20
12/07/2021	FORFAIT SABLAGE PEINTURE COLONNES A DECHETS (PERIS	1 312,56	0,00	8
12/07/2021	PHOTOCOPIEUR BC N° 02	2 727,60	0,00	4
20/07/2021	LANJOUAN RALENTISSEUR	1 080,00	0,00	3
26/07/2021	LOGICIEL MISE A JOUR TARIF SELON TR POPULATION	21 600,00	0,00	3
09/09/2021	QUESSOY GEOREFERENCEMENT DE RESEAUX	552,00	0,00	0
09/09/2021	ASPIRATEUR KARCHER	600,00	0,00	1
21/10/2021	BENNE A ORDURES N°9 EA-586-HF REPARATION LOURDE	7 746,02	0,00	3
25/11/2021	RENAULT EX 683 YP	7 789,31	0,00	3
25/11/2021	FOURNITURE DE BADGES D'ACCES	1 830,00	0,00	10
01/12/2021	BACS ROULANTS AVEC PUCES RFID POUR COLLECTE DM	25 419,60	0,00	10
07/12/2021	REPARATION CHASSIS BA-533-BB	4 258,79	0,00	3
21/12/2021	DD-112-WE GROSSES REPARATIONS	9 481,20	0,00	3
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		**972 149,88**	**0,00**	

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

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

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	50 049 209,34	44 491 656,94	0,00	44 491 656,94
RECETTES	50 049 209,34	48 403 893,05	0,00	48 403 893,05
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	20 988 442,00	15 888 434,44	3 911 077,87	19 799 512,31
RECETTES	20 988 442,00	12 265 654,47	3 111 510,88	15 377 165,35

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

BUDGET TRANSPORT / Numéro SIRET : 20006939100031

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	4 030 714,94	3 875 356,97	0,00	3 875 356,97
RECETTES	4 030 714,94	4 082 946,39	0,00	4 082 946,39
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	88 598,42	11 745,48	0,00	11 745,48
RECETTES	88 598,42	49 346,51	0,00	49 346,51

BUDGET SERVICES COMMUNS / Numéro SIRET : 20006939100049

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	393 900,00	363 479,94	0,00	363 479,94
RECETTES	393 900,00	360 229,39	0,00	360 229,39
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 179 783,34	604 705,47	541 156,73	1 145 862,20
RECETTES	1 179 783,34	605 569,47	541 156,73	1 146 726,20

BUDGET CAMPING / Numéro SIRET : 20006939100023

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	44 058,00	37 436,98	0,00	37 436,98
RECETTES	44 058,00	3 231,89	0,00	3 231,89
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	67 573,35	5 450,89	0,00	5 450,89
RECETTES	67 573,35	38 583,73	0,00	38 583,73

BUDGET PARCS D ACTIVITES / Numéro SIRET : 20006939100056

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	17 171 285,97	14 443 605,26	0,00	14 443 605,26
RECETTES	17 171 285,97	9 001 694,29	0,00	9 001 694,29
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	18 754 594,97	10 889 805,10	0,00	10 889 805,10

BUDGET PARCS D ACTIVITES / Numéro SIRET : 20006939100056				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
RECETTES	18 754 594,97	13 426 614,97	0,00	13 426 614,97

BUDGET BATIMENTS / Numéro SIRET : 20006939100064				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
EXPLOITATION				
DEPENSES	695 623,45	462 575,44	0,00	462 575,44
RECETTES	695 623,45	597 376,95	0,00	597 376,95
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 062 980,29	374 826,70	84 580,10	459 406,80
RECETTES	1 062 980,29	857 762,03	12 000,00	869 762,03

BUDGET DECHETS MENAGERS / Numéro SIRET : 20006939100098				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
EXPLOITATION				
DEPENSES	9 291 454,00	8 329 367,13	0,00	8 329 367,13
RECETTES	9 291 454,00	9 211 933,10	0,00	9 211 933,10
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 629 970,00	1 260 728,88	154 512,33	1 415 241,21
RECETTES	1 629 970,00	872 301,06	0,00	872 301,06

BUDGET EAU POTABLE / Numéro SIRET : 20006939100072				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
EXPLOITATION				
DEPENSES	12 706 179,00	8 327 383,58	0,00	8 327 383,58
RECETTES	12 706 179,00	8 621 612,41	0,00	8 621 612,41
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	8 065 952,00	3 197 358,31	1 296 094,51	4 493 452,82
RECETTES	8 065 952,00	2 198 266,37	0,00	2 198 266,37

BUDGET ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 20006939100080				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
EXPLOITATION				
DEPENSES	10 957 728,00	6 160 834,70	0,00	6 160 834,70
RECETTES	10 957 728,00	7 194 588,26	0,00	7 194 588,26
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	13 248 317,92	6 356 640,77	3 276 368,91	9 633 009,68
RECETTES	13 248 317,92	7 422 783,88	1 019 550,25	8 442 334,13

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
EXPLOITATION				
DEPENSES	105 340 152,70	86 491 696,94	0,00	86 491 696,94
RECETTES	105 340 152,70	87 477 505,73	0,00	87 477 505,73
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	65 086 212,29	38 589 696,04	9 263 790,45	47 853 486,49
RECETTES	65 086 212,29	37 736 882,49	4 684 217,86	42 421 100,35

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	170 426 364,99	125 081 392,98	9 263 790,45	134 345 183,43
TOTAL AGREGE DES RECETTES	170 426 364,99	125 214 388,22	4 684 217,86	129 898 606,08

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 69
Nombre de membres présents : 46
Nombre de suffrages exprimés : 61
VOTES :
Pour : 61
Contre : 0
Abstentions : 0

Date de convocation : 22/06/2022

Présenté par (1) Le Président, Thierry ANDRIEUX,
A Lamballe-Armor le 28/06/2022
(1) Le Président, Thierry ANDRIEUX,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
A Lamballe-Armor, le 28/06/2022
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

AILLET Claudine, absente donne pouvoir à GENCE Alain	
ALLAIN Jérémy	
ALLAIN Marie-Paule	
ANDRIEUX Thierry, absent	
AOUTIN Gwenaëlle	
BARBO Jean-Luc, absent, donne pouvoir à ALLAIN Jérémy	
BEAUVY Nathalie	
BERECHEL Carole	
BERHAULT Yvon	
BERNU Sylvain	
BERTRAND Denis	
BEUREL Paulette	
BIDAUD Valérie	
BLÉVIN Pierre-Alexis	
BOSCHER Philippe, absent, donne pouvoir à TRAVERT-LE ROUX Nathalie	
BOURDÉ Suzanne	
BOUZID Nathalie, absente, donne pouvoir à JEGU Josianne	
BURLOT David	
CARFANTAN Thibault	
COMMAULT Daniel	
CORBEL Guy, absent, donne pouvoir à Eric MOISAN	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

CORDON Catherine, suppléante de LEBRET Jean-Michel, absent	
CORDON Jean-François	
DREZET Catherine	
DROBECQ Nicole	
FORTIN Céline, absente, donne pouvoir à HERCOUET Philippe	
GAUVRIT Thierry	
GENCE Alain	
GOUEZIN Alain	
GOUYETTE Jean-Luc	
GUILLERME-JUBIN Benjamin, absent, donne pouvoir à MOISAN Eric	
GUINARD Serge	
HAQUIN Laurence	
HELLO Philippe	
HERCOUET Philippe	
HERVO Sylvie	
HYVERNAGE Franck, suppléant de Jean-Luc COUELLAN, absent	
JEGU Josianne	
L'ECHELARD Nadine	
L'HOMME David, absent, donne pouvoir à BOURDE Suzanne	
LE BERRE Renaud	
LE BOULANGER René, absent, donne pouvoir à GOUEZIN Alain	
LE GUYADER Marc	
LEBRETON Pascal	
LELIONNAIS Catherine, absente, donne pouvoir à VIMONT Michel	
LEMOINE Yves	
LESNARD Pierre, absent	
LEVY Christelle, absente, donne pouvoir à HERCOUET Philippe	
LUCIENNE Joël	
MERIAN Caroline	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

MILLORIT Anne-Gaud	
MOISAN Catherine	
MOISAN Claudine	
MOISAN Eric	
MORFOUASSE Valérie, absente	
MORIN Yannick, absent donne pouvoir à OMNES Jean-Pierre	
OMNES Jean-Pierre	
POULAIN Nicole	
PUEL Sébastien	
RICHARD Michel	
ROBIN Christophe, absent, donne pouvoir à COMMAULT Daniel	
ROYER Thierry	
RUFFET Yves	
TASSEL Fabienne	
THEZE Christine, suppléante de Marie-Madeleine BOURDEL, absente	
TRAVERT-LEROUX Nathalie	
URVOY Laurence, absente, donne pouvoir à ROYER Thierry	
VIMONT Michel	
de SALLIER DUPIN Stéphane, absent, donne pouvoir à MERIAN Caroline	

Certifié exécutoire par (1) Le Président, Thierry ANDRIEUX, compte tenu de la transmission en préfecture, le 27/02/2020, et de la publication le 11/07/2022

A 11/07/2022,le 11/07/2022

(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 : le conseil communautaire.

COMPTE ADMINISTRATIF 2021– BUDGET ANNEXE DECHETS MENAGERS

AILLET Claudine pouvoir Alain Grnee	ALLAIN Jérémy	ALLAIN Marie-Paule
ANDRIEUX Thierry	AOUTIN Gwénaëlle	BARBO Jean-Luc
BEAUVY Nathalie	BECHEREL Carole BERECHEL	BERHAULT Yvon
BERNU Sylvain	BERTRAND Denis	BEUREL Paulette
BIDAUD Valérie	BLEVIN Pierre-Alexis	BOSCHER Philippe

COMPTE ADMINISTRATIF 2021– BUDGET ANNEXE DECHETS MENAGERS

BOURDE Suzanne	BOURDEL Marie-Madeleine Procuration Theze	BOUZID Nathalie
BURLOT David	CARFANTAN Thibault	COMMAULT Daniel
CORBEL Guy	CORDON Jean-François	COUELLAN Jean-Luc Pouvoir FH.
DE SALLIER DUPIN Stéphane Procuration	DREZET Catherine	DROBECQ Nicole
FORTIN Céline	GAUVRIT Thierry	GENCE Alain

COMPTE ADMINISTRATIF 2021– BUDGET ANNEXE DECHETS MENAGERS

GOUEZIN Alain	GOUYETTE Jean-Luc	GUILLERM-JUBIN Benjamin
GUINARD Serge	HAQUIN Laurence	HELLO Philippe
HERCOUET Philippe	HERVO Sylvie	JEGU Josianne
L'ECHELARD Nadine	L'HOMME David	LE BERRE Renaud
LE BOULANGER René	LEBRET Jean-Michel	LE GUYADER Marc

COMPTE ADMINISTRATIF 2021– BUDGET ANNEXE DECHETS MENAGERS

LEBRETON Pascal	LELIONNAIS Catherine	LEMOINE Yves
LESNARD Pierre	LEVY Christelle	LUCIENNE Joël
MERIAN Caroline	MILLORIT Anne-Gaud	MOISAN Catherine
MOISAN Claudine	MOISAN Eric	MORFOUASSE Valérie
MORIN Yannick	OMNES Jean-Pierre	POULAIN Nicole

COMPTE ADMINISTRATIF 2021– BUDGET ANNEXE DECHETS MENAGERS

PUEL Sébastien	RICHARD Michel	ROBIN Christophe
ROYER Thierry	RUFFET Yves	TASSEL Fabienne
TRAVERT-LEROUX Nathalie	URVOY Laurence	VIMONT Michel