

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20006862500033	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Commune ORDURES MENAGERES
--	---

POSTE COMPTABLE DE : SERVICE DE GESTION COMPABLE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : CC ALPES PROVENCE VERDON ORDURES MENAGERES (2)

ANNEE 2022

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	4
-----------------------------	---

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	16

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	22
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	23
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	27
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	28
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	29
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	30
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	31
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	32
A3.2 - Etalement des provisions	33
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	34
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	35
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	36
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	37
A8.3 - Opérations liées aux cessions	38
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	39
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	40
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	41
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	42
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	43

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

45

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 4 077 312,59	G 4 372 901,94	G-A 295 589,35
	Section d'investissement	B 996 733,71	H 1 054 747,14	H-B 58 013,43

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 337 211,71 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 647 939,64 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	P= A+B+C+D 5 721 985,94	Q= G+H+I+J 5 764 860,79	=Q-P 42 874,85

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 68 362,82	L 396 225,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 68 362,82	= K+L 396 225,00

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation = A+C+E 4 077 312,59	= G+H+K 4 710 113,65	632 801,06
	Section d'investissement = B+D+F 1 713 036,17	= H+J+L 1 450 972,14	-262 064,03
	TOTAL CUMULE = A+B+C+D+E+F 5 790 348,76	= G+H+I+J+K+L 6 161 085,79	370 737,03

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 68 362,82	L 396 225,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	36 225,00
13	Subventions d'investissement	0,00	360 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	7 778,82	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
10009	Opération d'équipement n° 10009	60 584,00	
10018	Opération d'équipement n° 10018	0,00	
10020	Opération d'équipement n° 10020	0,00	
10021	Opération d'équipement n° 10021	0,00	
10022	Opération d'équipement n° 10022	0,00	
20004	Opération d'équipement n° 20004	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	3 168 202,66	3 060 579,60	0,00	0,00	107 623,06
012	Charges de personnel, frais assimilés	678 985,77	300 000,00	287 531,22	0,00	91 454,55
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	46 000,00	1 000,00	0,00	0,00	45 000,00
Total des dépenses de gestion courante		3 893 188,43	3 361 579,60	287 531,22	0,00	244 077,61
66	Charges financières	36 500,00	32 306,96	0,00	0,00	4 193,04
67	Charges exceptionnelles	34 000,00	20 648,32	0,00	0,00	13 351,68
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		3 963 688,43	3 414 534,88	287 531,22	0,00	261 622,33
023	Virement à la section d'investissement (4)	47 214,61				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	380 540,14	375 246,49			5 293,65
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		427 754,75	375 246,49			52 508,26
TOTAL		4 391 443,18	3 789 781,37	287 531,22	0,00	314 130,59
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 661 000,00	3 766 625,95	0,00	0,00	-105 625,95
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
75	Autres produits de gestion courante	250 000,00	472 593,54	0,00	0,00	-222 593,54
Total des recettes de gestion courante		3 926 000,00	4 239 219,49	0,00	0,00	-313 219,49
76	Produits financiers	6 273,00	6 273,23	0,00	0,00	-0,23
77	Produits exceptionnels	39 000,00	44 450,82	0,00	0,00	-5 450,82
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		3 971 273,00	4 289 943,54	0,00	0,00	-318 670,54
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	82 958,47	82 958,40			0,07
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		82 958,47	82 958,40			0,07
TOTAL		4 054 231,47	4 372 901,94	0,00	0,00	-318 670,47
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		337 211,71				

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

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

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

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

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	104 000,00	34 018,50	7 778,82	62 202,68
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	Total des opérations d'équipement	1 617 952,00	677 189,90	60 584,00	880 178,10
	Total des dépenses d'équipement	1 741 952,00	711 208,40	68 362,82	962 380,78
10	Dotations, fonds divers et réserves	6 856,00	2 440,91	0,00	4 415,09
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	211 644,00	200 126,00	0,00	11 518,00
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
020	Dépenses imprévues	39 000,00			
	Total des dépenses financières	257 500,00	202 566,91	0,00	54 933,09
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 999 452,00	913 775,31	68 362,82	1 017 313,87
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	82 958,47	82 958,40		0,07
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	82 958,47	82 958,40		0,07
	TOTAL	2 082 410,47	996 733,71	68 362,82	1 017 313,94
	Pour information	647 939,64			
	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	726 853,00	108 998,20	360 000,00	257 854,80
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	800 219,00	0,00	0,00	800 219,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	1 527 072,00	108 998,20	360 000,00	1 058 073,80
10	Dotations, fonds divers et réserves	371 693,72	166 672,81	36 225,00	168 795,91
106	Réserves (5)	403 829,64	403 829,64	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	775 523,36	570 502,45	36 225,00	168 795,91
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	2 302 595,36	679 500,65	396 225,00	1 226 869,71
021	Virement de la section d'exploitation (2)	47 214,61			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	380 540,14	375 246,49		5 293,65
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	427 754,75	375 246,49		52 508,26
	TOTAL	2 730 350,11	1 054 747,14	396 225,00	1 279 377,97
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	3 060 579,60		3 060 579,60
012	Charges de personnel, frais assimilés	587 531,22		587 531,22
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	1 000,00		1 000,00
66	Charges financières	32 306,96	0,00	32 306,96
67	Charges exceptionnelles	20 648,32	59 623,99	80 272,31
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	315 622,50	315 622,50
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		3 702 066,10	375 246,49	4 077 312,59

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

	=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 077 312,59

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 440,91	0,00	2 440,91
13	Subventions d'investissement	0,00	82 958,40	82 958,40
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)	200 126,00	0,00	200 126,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	677 189,90		677 189,90
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	34 018,50	0,00	34 018,50
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		913 775,31	82 958,40	996 733,71

	+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	647 939,64

	=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	1 644 673,35

(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	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 766 625,95		3 766 625,95
71	<i>Production stockée (ou déstockage)(3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	472 593,54		472 593,54
76	Produits financiers	6 273,23	0,00	6 273,23
77	Produits exceptionnels	44 450,82	82 958,40	127 409,22
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		4 289 943,54	82 958,40	4 372 901,94

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	337 211,71
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 710 113,65
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	166 672,81	0,00	166 672,81
13	Subventions d'investissement	108 998,20	0,00	108 998,20
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		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	59 623,99	59 623,99
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	<i>Amortissement des immobilisations</i>		315 622,50	315 622,50
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
491	<i>Dépréciations des comptes de clients</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		275 671,01	375 246,49	650 917,50

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	403 829,64
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 054 747,14
---	---------------------

(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)	3 168 202,66	3 060 579,60	0,00	0,00	107 623,06
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	7 500,00	5 155,52	0,00	0,00	2 344,48
6063	Fournitures entretien et petit équipt	34 500,00	25 153,67	0,00	0,00	9 346,33
6064	Fournitures administratives	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6066	Carburants	36 553,95	28 258,53	0,00	0,00	8 295,42
6068	Autres matières et fournitures	2 000,00	1 678,13	0,00	0,00	321,87
611	Sous-traitance générale	2 946 248,71	2 901 878,73	0,00	0,00	44 369,98
6132	Locations immobilières	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
6135	Locations mobilières	6 500,00	7 623,79	0,00	0,00	-1 123,79
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	10 000,00	413,40	0,00	0,00	9 586,60
61551	Entretien matériel roulant	20 000,00	11 601,96	0,00	0,00	8 398,04
6156	Maintenance	1 000,00	1 556,90	0,00	0,00	-556,90
6161	Multirisques	14 000,00	12 725,00	0,00	0,00	1 275,00
6162	Assurance obligatoire dommage construct°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	5 000,00	495,60	0,00	0,00	4 504,40
6226	Honoraires	5 000,00	9 846,00	0,00	0,00	-4 846,00
6231	Annonces et insertions	6 000,00	1 296,00	0,00	0,00	4 704,00
6237	Publications	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	7 500,00	5 883,82	0,00	0,00	1 616,18
627	Services bancaires et assimilés	3 500,00	2 312,55	0,00	0,00	1 187,45
6281	Concours divers (cotisations)	55 000,00	44 700,00	0,00	0,00	10 300,00
63512	Taxes foncières	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6358	Autres droits	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	678 985,77	300 000,00	287 531,22	0,00	91 454,55
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	678 985,77	300 000,00	287 531,22	0,00	91 454,55
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	46 000,00	1 000,00	0,00	0,00	45 000,00
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		3 893 188,43	3 361 579,60	287 531,22	0,00	244 077,61
66	Charges financières (b) (5)	36 500,00	32 306,96	0,00	0,00	4 193,04
66111	Intérêts réglés à l'échéance	35 800,00	31 087,52	0,00	0,00	4 712,48
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-500,00	-537,58	0,00	0,00	37,58
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	1 200,00	1 757,02	0,00	0,00	-557,02
6688	Autre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	34 000,00	20 648,32	0,00	0,00	13 351,68
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	25 000,00	11 661,90	0,00	0,00	13 338,10
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	9 000,00	8 986,42	0,00	0,00	13,58
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		3 963 688,43	3 414 534,88	287 531,22	0,00	261 622,33
023	Virement à la section d'investissement	47 214,61				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	380 540,14	375 246,49			5 293,65
6681	Indemnité rbt anticipé emprunt à risque	0,00	0,00			0,00
6682	Indemnité de réaménagement d'emprunt	0,00	0,00			0,00
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	59 624,00	59 623,99			0,01
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	320 916,14	315 622,50			5 293,64
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		427 754,75	375 246,49			52 508,26
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		427 754,75	375 246,49			52 508,26
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		4 391 443,18	3 789 781,37	287 531,22	0,00	314 130,59
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	5 038,96
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	5 576,54
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-537,58

(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	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 661 000,00	3 766 625,95	0,00	0,00	-105 625,95
703	Ventes de produits résiduels	0,00	72,00	0,00	0,00	-72,00
706	Prestations de services	3 658 600,00	3 763 413,95	0,00	0,00	-104 813,95
707	Ventes de marchandises	2 000,00	2 340,00	0,00	0,00	-340,00
7087	Remboursement de frais	400,00	800,00	0,00	0,00	-400,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
74	Subventions d'exploitation	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
75	Autres produits de gestion courante	250 000,00	472 593,54	0,00	0,00	-222 593,54
7581	FCTVA	0,00	6 134,77	0,00	0,00	-6 134,77
7588	Autres	250 000,00	466 458,77	0,00	0,00	-216 458,77
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		3 926 000,00	4 239 219,49	0,00	0,00	-313 219,49
76	Produits financiers (b)	6 273,00	6 273,23	0,00	0,00	-0,23
761	Produits de participations	6 273,00	6 273,23	0,00	0,00	-0,23
77	Produits exceptionnels (c)	39 000,00	44 450,82	0,00	0,00	-5 450,82
7714	Recouvrement créances admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	700,94	0,00	0,00	-700,94
775	Produits cessions d'éléments d'actif	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	4 749,88	0,00	0,00	-4 749,88
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	0,00	0,00			0,00
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		3 971 273,00	4 289 943,54	0,00	0,00	-318 670,54
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	82 958,47	82 958,40			0,07
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	82 958,47	82 958,40			0,07
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		82 958,47	82 958,40			0,07
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		4 054 231,47	4 372 901,94	0,00	0,00	-318 670,47
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		337 211,71				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

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

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	104 000,00	34 018,50	7 778,82	62 202,68
21785	Cheptel (mise à dispo)	0,00	160,50	0,00	-160,50
2181	Installat° générales, agencements	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
2182	Matériel de transport	84 000,00	33 858,00	7 778,82	42 363,18
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
2313	Constructions	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
10009	Opération d'équipement n° 10009 (3)	308 152,00	110 988,02	60 584,00	136 579,98
10018	Opération d'équipement n° 10018 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
10020	Opération d'équipement n° 10020 (3)	471 600,00	459 316,68	0,00	12 283,32
10021	Opération d'équipement n° 10021 (3)	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
10022	Opération d'équipement n° 10022 (3)	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
20004	Opération d'équipement n° 20004 (3)	118 200,00	106 885,20	0,00	11 314,80
Total des dépenses d'équipement		1 741 952,00	711 208,40	68 362,82	962 380,78
10	Dotations, fonds divers et réserves	6 856,00	2 440,91	0,00	4 415,09
10222	FCTVA	6 856,00	2 440,91	0,00	4 415,09
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	211 644,00	200 126,00	0,00	11 518,00
1641	Emprunts en euros	211 644,00	200 126,00	0,00	11 518,00
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	39 000,00			
Total des dépenses financières		257 500,00	202 566,91	0,00	54 933,09
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		1 999 452,00	913 775,31	68 362,82	1 017 313,87
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	82 958,47	82 958,40		0,07
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	82 958,47	82 958,40		0,07
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	18 218,26	18 218,21		0,05
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	5 514,47	5 514,47		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	26 934,48	26 934,46		0,02
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	9 962,50	9 962,50		0,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	9 944,00	9 944,00		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	12 384,76	12 384,76		0,00
28131	Bâtiments	0,00	0,00		0,00
28154	Matériel industriel	0,00	0,00		0,00
28157	Aménagements des matériels industriels	0,00	0,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		82 958,47	82 958,40		0,07
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		2 082 410,47	996 733,71	68 362,82	1 017 313,94
Pour information		647 939,64			
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	726 853,00	108 998,20	360 000,00	257 854,80
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00
1312	Subv. équipt Régions	173 750,00	0,00	135 000,00	38 750,00
1313	Subv. équipt Départements	40 000,00	39 470,20	0,00	529,80
1314	Subv. équipt Communes	199 053,00	0,00	0,00	199 053,00
1318	Autres subventions d'équipement	139 050,00	69 528,00	50 000,00	19 522,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	800 219,00	0,00	0,00	800 219,00
1641	Emprunts en euros	800 219,00	0,00	0,00	800 219,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		1 527 072,00	108 998,20	360 000,00	1 058 073,80
10	Dotations, fonds divers et réserves	775 523,36	570 502,45	36 225,00	168 795,91
10222	FCTVA	371 693,72	166 672,81	36 225,00	168 795,91
1068	Autres réserves	403 829,64	403 829,64	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		775 523,36	570 502,45	36 225,00	168 795,91
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		2 302 595,36	679 500,65	396 225,00	1 226 869,71
021	Virement de la section d'exploitation	47 214,61			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	380 540,14	375 246,49		5 293,65
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00		0,00
2182	Matériel de transport	59 624,00	59 623,99		0,01
28031	Frais d'études	16 893,23	16 893,23		0,00
28121	Aménagement Terrains nus	25 182,78	25 182,78		0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	81 404,81	81 404,81		0,00
28138	Autres constructions	17 908,68	17 908,68		0,00
28151	Installations complexes spécialisées	1 288,16	1 288,13		0,03
28154	Matériel industriel	123 224,90	123 224,90		0,00
28155	Outillage industriel	418,00	418,00		0,00
28157	Aménagements des matériels industriels	12 823,02	7 529,66		5 293,36
281745	Aménagt constructions (mise à dispo)	0,00	0,00		0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	12 119,15	12 119,15		0,00
28181	Installations générales, agencements	85,75	85,75		0,00
28182	Matériel de transport	29 225,69	29 225,44		0,25
28183	Matériel de bureau et informatique	293,37	293,37		0,00
28184	Mobilier	48,60	48,60		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		427 754,75	375 246,49		52 508,26
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		427 754,75	375 246,49		52 508,26
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		2 730 350,11	1 054 747,14	396 225,00	1 279 377,97
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 10009 (1)
LIBELLE : MATERIEL PRE-COLLECTE / AIRES PROPRES

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		308 152,00	A 110 988,02	60 584,00	136 579,98	B 3 061 837,97
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	308 152,00	110 988,02	60 584,00	136 579,98	3 061 837,97
2153	Installations à caractère spécifique	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	752 289,99
2154	Matériel industriel	298 152,00	110 988,02	60 584,00	126 579,98	2 309 547,98
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		136 201,00	C 0,00	0,00	136 201,00	D 172 216,15
13	Subventions d'investissement	136 201,00	0,00	0,00	136 201,00	172 216,15
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1314	Subv. équipt Communes	136 201,00	0,00	0,00	136 201,00	172 216,15
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A -110 988,02	D-B -2 889 621,82

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 10018 (1)
LIBELLE : Acquisitions Autres Véhicules

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
	DEPENSES	0,00	A 0,00	0,00	0,00	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 10020 (1)
LIBELLE : Aménagement Déchetterie Barrême

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		471 600,00	A 459 316,68	0,00	12 283,32	B 463 936,68
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	471 600,00	459 316,68	0,00	12 283,32	463 936,68
2313	Constructions	471 600,00	459 316,68	0,00	12 283,32	463 936,68

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		326 712,00	C 0,00	175 000,00	151 712,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	151 712,00	0,00	0,00	151 712,00	0,00
1641	Emprunts en euros	151 712,00	0,00	0,00	151 712,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-459 316,68	D-B	-463 936,68

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 10021 (1)
LIBELLE : CONTROLE D'ACCES EN DECHETTERIES

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
	DEPENSES	540 000,00	A 0,00	0,00	540 000,00	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2313	Constructions	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
	RECETTES	435 607,00	C 0,00	0,00	435 607,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	435 607,00	0,00	0,00	435 607,00	0,00
1641	Emprunts en euros	435 607,00	0,00	0,00	435 607,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 10022 (1)
LIBELLE : TRAVAUX PREALABLES A L'EXPLOITATION DE L'ISDI

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
	DEPENSES	180 000,00	A 0,00	0,00	180 000,00	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
	RECETTES	150 000,00	C 0,00	0,00	150 000,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
1641	Emprunts en euros	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20004 (1)
LIBELLE : Décharge Villars Colmars

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		118 200,00	A 106 885,20	0,00	11 314,80	B 649 439,40
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	118 200,00	106 885,20	0,00	11 314,80	649 439,40
2313	Constructions	118 200,00	103 345,20	0,00	14 854,80	645 899,40
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	3 540,00	0,00	-3 540,00	3 540,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		439 802,00	C 108 998,20	185 000,00	145 803,80	D 248 054,20
13	Subventions d'investissement	376 902,00	108 998,20	185 000,00	82 903,80	248 054,20
1312	Subv. équipt Régions	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	40 000,00	39 470,20	0,00	529,80	39 470,20
1314	Subv. équipt Communes	62 852,00	0,00	0,00	62 852,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	139 050,00	69 528,00	50 000,00	19 522,00	208 584,00
16	Emprunts et dettes assimilées	62 900,00	0,00	0,00	62 900,00	0,00
1641	Emprunts en euros	62 900,00	0,00	0,00	62 900,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	2 113,00	D-B	-401 385,20

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
00602345772/43654596280	30/11/2021	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00
00603708616/43654596280	28/11/2022	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	570 000,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		1 020 000,00	570 000,00	0,00	450 000,00	570 000,00

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					2 817 478,92									
1641 Emprunts en euros (total)					2 817 478,92									
00600153440	CREDIT AGRICOLE PCA	22/03/2007	2007-04-02	16/04/2008	47 700,00	F		4,270	4,270	EURO	A	C	N	A-1
00600191783	CREDIT AGRICOLE PCA	15/12/2020	2021-01-05	07/04/2021	46 828,63	F		1,650	1,650		T	X Autres	N	A-1
00600191786	CREDIT AGRICOLE PCA	15/12/2020	2021-01-05	05/04/2021	58 786,56	F		1,650	1,650		T	X Autres	N	A-1
00600833495	CREDIT AGRICOLE PCA	15/12/2020	2021-02-07	07/05/2021	905 282,73	F		1,650	1,650	EURO	T	X Autres	N	A-1
00601189367	CREDIT AGRICOLE PCA	10/06/2016	2016-08-10	18/12/2016	150 000,00	F		1,300	1,300	EURO	T	X Autres	N	A-1
00601785871	CREDIT AGRICOLE PCA	09/07/2018	2018-08-09	21/11/2018	62 700,00	F		0,980	0,980	EURO	T	X Autres	N	A-1
00601785885	CREDIT AGRICOLE PCA	09/07/2018	2018-08-10	21/11/2018	86 181,00	F		1,400	1,400	EURO	T	X Autres	N	A-1
00602159450	CREDIT AGRICOLE PCA	17/06/2019	2019-07-20	21/10/2019	1 460 000,00	F		1,130	1,130	EURO	T	X Autres	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									

ORDURES MENAGERES - CC ALPES PROVENCE VERDON ORDURES MENAGERES - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					2 817 478,92									

(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		2 168 618,46					200 125,99	31 087,55	0,00	5 038,96
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		2 168 618,46					200 125,99	31 087,55	0,00	5 038,96
00600153440	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		4,270	4 192,55	179,02	0,00	0,00
00600191783	N	0,00	A-1	42 518,03	15,00	F		1,650	2 478,40	727,16	0,00	163,70
00600191786	N	0,00	A-1	53 375,23	15,00	F		1,650	3 111,27	912,85	0,00	210,38
00600833495	N	0,00	A-1	791 990,86	11,00	F		1,650	65 137,67	13 740,97	0,00	1 960,18
00601189367	N	0,00	A-1	16 071,50	0,75	F		1,300	21 428,56	383,05	0,00	7,54
00601785871	N	0,00	A-1	36 800,42	5,75	F		0,980	6 191,30	398,62	0,00	40,07
00601785885	N	0,00	A-1	63 568,30	10,75	F		1,400	5 442,09	937,67	0,00	98,88
00602159450	N	0,00	A-1	1 164 294,12	11,75	F		1,130	92 144,15	13 808,21	0,00	2 558,21
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		2 168 618,46					200 125,99	31 087,55	0,00	5 038,96

(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 couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (<i>cap</i>) ou encadré (<i>tunnel</i>)	Nombre de produits	8	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	2 168 618,46	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 (<i>swaption</i>)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Logiciels	2	01/01/2018
L	Frais d'étude et d'insertion non suivis de réalisa	5	01/01/2018
L	Voitures	10	01/01/2018
L	Camions et véhicules industriels	15	01/01/2018
L	Mobilier	15	01/01/2018
L	Matériel de bureau électrique électronique ou info	5	01/01/2018
L	Matériel et outillage de voirie	15	01/01/2018
L	Matériel et outillage technique de garages et atel	15	01/01/2018
L	Construction aménagement et agencement de bâtiment	20	01/01/2018

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		33 344,11	33 344,11	0,00	33 344,11
PROVISION RESIDENCES	0,00	01/01/2013	33 344,11	33 344,11	0,00	33 344,11
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		33 344,11	33 344,11	0,00	33 344,11

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

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

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

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		340 458,47	I 285 525,31
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		211 644,00	200 126,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	211 644,00	200 126,00
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)		128 814,47	85 399,31
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
10222	FCTVA	6 856,00	2 440,91
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	82 958,47	82 958,40
020	Dépenses imprévues	39 000,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	285 525,31	68 362,82	647 939,64	1 001 827,77

(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		739 824,47	III 482 295,31
Ressources propres externes de l'année (a)		371 693,72	166 672,81
10222	FCTVA	371 693,72	166 672,81
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)		368 130,75	315 622,50
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	16 893,23	16 893,23
28121	Aménagement Terrains nus	25 182,78	25 182,78
28135	Installations générales, agencements, ..	81 404,81	81 404,81
28138	Autres constructions	17 908,68	17 908,68
28151	Installations complexes spécialisées	1 288,16	1 288,13
28154	Matériel industriel	123 224,90	123 224,90
28155	Outillage industriel	418,00	418,00
28157	Aménagements des matériels industriels	12 823,02	7 529,66
281745	Aménagt constructions (mise à dispo)	0,00	0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	12 119,15	12 119,15
28181	Installations générales, agencements	85,75	85,75
28182	Matériel de transport	29 225,69	29 225,44
28183	Matériel de bureau et informatique	293,37	293,37
28184	Mobilier	48,60	48,60
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	47 214,61	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	482 295,31	396 225,00	0,00	403 829,64	1 282 349,95

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 1 001 827,77
Ressources propres disponibles	IV 1 282 349,95
Solde	V = IV – II (3) 280 522,18

(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				
16/10/2018	ANNONCE RECRUTEMENT MO REHABILITATION DE	19 414,80	0,00	0
16/10/2018	ANNONCE RECRUTEMENT MO REHABILITATION DE	1 004,40	0,00	0
16/10/2018	ANNONCE RECRUTEMENT MO REHABILITATION DE	82 926,00	0,00	0
16/10/2018	ANNONCE RECRUTEMENT MO REHABILITATION DE	3 540,00	0,00	0
25/11/2019	COLONNES AERIENNES OM EMBALLAGE VERRE	1 500,00	0,00	0
12/04/2022	composteurs bio déchets	33 858,00	0,00	15
30/06/2022	AMO REHABILITATION DECHETERIES	7 116,00	0,00	0
30/06/2022	AMO REHABILITATION DECHETERIES	4 255,20	0,00	0
30/06/2022	AMO REHABILITATION DECHETERIES	5 421,60	0,00	0
30/06/2022	AMO REHABILITATION DECHETERIES	3 499,20	0,00	0
30/06/2022	AMO REHABILITATION DECHETERIES	1 308,00	0,00	0
07/07/2022	REHABILITATION PARTIELLE DES DECHETTERIE	24 090,00	0,00	0
07/07/2022	REHABILITATION PARTIELLE DES DECHETTERIE	64 716,00	0,00	0
07/07/2022	REHABILITATION PARTIELLE DES DECHETTERIE	26 695,20	0,00	0
07/07/2022	REHABILITATION PARTIELLE DES DECHETTERIE	3 471,50	0,00	0
07/07/2022	REHABILITATION PARTIELLE DES DECHETTERIE	18 138,00	0,00	0
07/07/2022	REHABILITATION PARTIELLE DES DECHETTERIE	17 357,50	0,00	0
07/07/2022	REHABILITATION PARTIELLE DES DECHETTERIE	1 560,00	0,00	0
07/07/2022	REHABILITATION PARTIELLE DES DECHETTERIE	100 654,20	0,00	0
07/07/2022	REHABILITATION PARTIELLE DES DECHETTERIE	40 055,70	0,00	0
07/07/2022	REHABILITATION PARTIELLE DES DECHETTERIE	44 902,80	0,00	0
07/07/2022	REHABILITATION PARTIELLE DES DECHETTERIE	2 596,00	0,00	0
07/07/2022	REHABILITATION PARTIELLE DES DECHETTERIE	12 980,00	0,00	0
07/07/2022	REHABILITATION PARTIELLE DES DECHETTERIE	2 781,50	0,00	0
07/07/2022	REHABILITATION PARTIELLE DES DECHETTERIE	25 009,20	0,00	0
07/07/2022	REHABILITATION PARTIELLE DES DECHETTERIE	13 907,50	0,00	0
07/07/2022	REHABILITATION PARTIELLE DES DECHETTERIE	740,88	0,00	0
07/07/2022	REHABILITATION PARTIELLE DES DECHETTERIE	900,00	0,00	0
07/07/2022	REHABILITATION PARTIELLE DES DECHETTERIE	798,00	0,00	0
28/07/2022	ACHAT DE POULES	160,50	0,00	0
05/09/2022	TRAVAUX DECHETTERIE LOT N°3 DECHETTERIE	14 487,90	0,00	0
05/09/2022	TRAVAUX DECHETTERIE LOT N°3 DECHETTERIE	1 576,60	0,00	0
05/09/2022	TRAVAUX DECHETTERIE LOT N°3 DECHETTERIE	12 414,90	0,00	0
05/09/2022	TRAVAUX DECHETTERIE LOT N°3 DECHETTERIE	4 300,00	0,00	0
05/09/2022	TRAVAUX DECHETTERIE LOT N°3 DECHETTERIE	3 583,30	0,00	0
06/12/2022	FOURNITURE COLONNES D'APPORT VOLONTAIRE	67 385,30	0,00	15
12/12/2022	FOURNITURE ET POSE DE 6 CHALETS BOIS	42 102,72	0,00	15
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		711 208,40	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							
28/06/2022	ACQUISITION CAMION BENNE NISSAN CABSTAR	74 530,00	15	14 906,01	59 623,99	39 000,00	-20 623,99
Cessions à titre gratuit							
14/09/2022	COLONNES A VERRE	6 302,92	10	6 302,92	0,00	3 500,00	3 500,00
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
20/09/2022	MOLOKS MDT 21-22-/2011 65-113/	22 450,00	4	22 450,00	0,00	0,00	0,00
20/09/2022	NETTOYEUR HAUTE PRESSION	385,36	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Divers							
TOTAL GENERAL		103 668,28					-17 123,99

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	39 000,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	59 623,99

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

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

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

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

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

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

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

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

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

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	231 213,54
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	231 213,54
Recettes réelles de fonctionnement	II	4 289 943,54
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)		
	I / II	5,39

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
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)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(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 IMMO2022 CCAPV-Immobilier d'entreprises / Numéro SIRET : 20006862500074				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	21 972,00	4 303,80	0,00	4 303,80
RECETTES	21 972,00	17 897,61	0,00	17 897,61
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	774 162,75	74 152,54	2 100,00	76 252,54
RECETTES	774 162,75	348 345,67	56 000,00	404 345,67

BUDGET ZAVC2022 Zone artisanale de Villars Colmars / Numéro SIRET : 20006862500058				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	3 291 960,71	1 456 534,91	0,00	1 456 534,91
RECETTES	3 291 960,71	1 586 089,59	0,00	1 586 089,59
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 034 520,93	1 204 462,88	0,00	1 204 462,88
RECETTES	3 034 520,93	1 343 225,77	0,00	1 343 225,77

BUDGET SPANC2022 Service Public d'assainissement Non Collectif / Numéro SIRET : 20006862500041				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	83 993,77	44 273,14	0,00	44 273,14
RECETTES	83 993,77	48 113,77	0,00	48 113,77
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 707,14	0,00	0,00	0,00
RECETTES	3 707,14	204,22	0,00	204,22

BUDGET OM2022 CC ALPES PROVENCE VERDON ORDURES MENAGERES / Numéro SIRET : 20006862500033				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	4 391 443,18	4 077 312,59	0,00	4 077 312,59
RECETTES	4 391 443,18	4 372 901,94	0,00	4 372 901,94
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 730 350,11	996 733,71	68 362,82	1 065 096,53

BUDGET OM2022 CC ALPES PROVENCE VERDON ORDURES MENAGERES / Numéro SIRET : 20006862500033				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	2 730 350,11	1 054 747,14	396 225,00	1 450 972,14

(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	7 789 369,66	5 582 424,44	0,00	5 582 424,44
RECETTES	7 789 369,66	6 025 002,91	0,00	6 025 002,91
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	6 542 740,93	2 275 349,13	70 462,82	2 345 811,95
RECETTES	6 542 740,93	2 746 522,80	452 225,00	3 198 747,80
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	14 332 110,59	7 857 773,57	70 462,82	7 928 236,39
TOTAL AGREGE DES RECETTES	14 332 110,59	8 771 525,71	452 225,00	9 223 750,71

(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 : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A ,le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .